

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 2024 年第一次独立董事专门会议决议

#### 一、会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席董事 3 名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审阅，公司独立董事认为：公司预计2024年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司2024年度关联交易事项的决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，公司独立董事专门会议同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

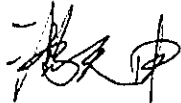
特此决议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为安集微电子科技（上海）股份有限公司《2024 年第一次独立董事专门会议决议》之签章页）

与会董事签章：

汤天申

  
\_\_\_\_\_

井光利

\_\_\_\_\_

李宇

\_\_\_\_\_

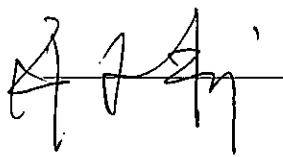
安集微电子科技（上海）股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

（本页无正文，为安集微电子科技（上海）股份有限公司《2024 年第一次独立董事专门会议决议》之签章页）

与会董事签章：

汤天申 \_\_\_\_\_

井光利 

李宇 \_\_\_\_\_

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

（本页无正文，为安集微电子科技（上海）股份有限公司《2024年第一次独立董事专门会议决议》之签章页）

与会董事签章：

汤天申 \_\_\_\_\_

井光利 \_\_\_\_\_

李宇  \_\_\_\_\_

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2024年9月24日