

兆易创新科技集团股份有限公司

第四届独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司（“公司”）第四届独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项，遵循了公平、公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于收购苏州赛芯电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案

独立董事认为，本次关联投资事项遵循了公平、公允的交易原则，有利于公司的产业布局 and 战略发展，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于收购苏州赛芯电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案》及《关于向苏州赛芯电子科技有限公司提供借款的议案》提交公司董事会审议，关联董事与关联监事需要回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于向苏州赛芯电子科技有限公司提供借款的议案

独立董事认为本次公司向苏州赛芯提供财务资助主要是为了本次交易的顺利推进。公司本次提供借款的对象苏州赛芯经营状况良好；本次交易完成后，苏州赛芯将成为公司下属控股子公司；同时，JIAN TAN（谭健）和苏州赛芯为本次借款提供了担保，本次借款风险可控。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：

张克东

张克东

梁上上

钱鹤

郑晓东

2024年10月18日

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：

张克东



梁上上

钱鹤

郑晓东

2024年10月18日

（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页）

独立董事：

张克东

梁上上

钱鹤

钱鹤

郑晓东

2024年10月18日

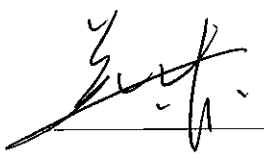
(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：

张克东

梁上上

钱鹤



郑晓东

2024年10月18日