

苏州锘威特半导体股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

苏州锘威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年12月16日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长丁国华先生召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锘威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，以及建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司的长远发展，董事会同意公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜

时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份金额不低于人民币 1,000 万元(含), 不超过人民币 2,000 万元(含), 具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。同时, 公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内, 全权办理本次回购股份相关事宜。

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2024-051)。

(二) 审议通过了《关于对外投资的议案》

根据公司的整体战略布局, 聚焦主业发展, 发挥产业链协同效益, 同意公司与吉巍、徐舜、无锡众享芯诚咨询管理合伙企业(有限合伙)、无锡众志成城芯技术咨询合伙企业(有限合伙)共同签署《关于无锡众享科技有限公司之增资协议》, 按照每 1 元注册资本 2.4 元的价格, 使用自有资金人民币 1,250 万元认购无锡众享科技有限公司(以下简称“众享科技”)新增的 520.4082 万元注册资本, 占众享科技增资后注册资本总额的 51%股权。本次增资完成后, 众享科技将成为公司的控股子公司。

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号: 2024-052)。

(三) 审议通过了《关于监事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定, 公司监事会提请董事会作为股东大会召集人, 召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会, 审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。经董事会决议, 同意于 2025 年 1 月 3 日 14 点在张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-054)。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日