

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 5 月 30 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025 年 6 月 6 日上午 9：00。

方式：以现场结合通讯方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51% 股权的议案》

本议案已经公司独立董事全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容请见公司于同日披露的临 2025-032 号《关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的公告》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《三佳科技关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

该议案详细内容请见公司于同日披露的临 2025-033 号《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于 2025 年 6 月 23 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日