

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年9月8日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于2025年9月9日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于聘任朱玉德为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱玉德为公司副总经理，负责公司营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及聘任高管的公告》。

表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日