

盈方微电子股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议通知于2025年12月3日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》

舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）于近日取得了公司控股子公司 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）合计 89.8% 的合伙份额，成为其有限合伙人。为保障公司的权益，舜元控股于同日出具《反担保函》，就公司正在履行中的为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）提供的担保、拟向联合无线香港提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对 World Style 及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元控股同意自本函签署之日起无偿提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已向深圳证券

交易所申请豁免提交股东会审议。

此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。上海盈方微电子有限公司、绍兴华信科科技有限公司系公司全资子公司，熠存科技（香港）有限公司、熠存存储技术（上海）有限公司、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资已承诺就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有）提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》

为保障公司的权益，竞域投资于近日出具《反担保函》，就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自其取得深圳华信科 39%股权之日（即 2025 年 11 月 24 日）起无偿提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本

议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，截至 2025 年 12 月 3 日，激励对象共计行权 4,805,995 份股票期权，公司总股本由 839,489,360 股增加至 844,295,355 股，注册资本由人民币 839,489,360 元增加至人民币 844,295,355 元。

鉴于公司股本、注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，本次股东大会的召开时间、地址等信息将另行通知。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第二次会议决议；
- 2、第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日