

盈方微电子股份有限公司

第十三届董事会第六次会议决议公告

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”）第十三届董事会第六次会议通知于2026年3月12日以邮件、微信方式发出，会议于2026年3月17日以通讯会议的方式召开，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，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

为进一步促进公司业务的发展，公司控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）拟与上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“上海肖克利”）共同投资1,000万元人民币设立子公司联合无线（上海）有限公司（拟用名称，具体以登记机关最终核准登记的为准，以下简称“联合无线上海”），其中联合无线香港投资550万元人民币，占联合无线上海股权比例为55%，上海肖克利投资450万元人民币，占联合无线上海股权比例为45%。

鉴于上海肖克利为公司目前正在进行的重大资产重组事项的交易标的之一，持有上海肖克利2.03%股份的股东上海镜兰企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海镜兰”）为本次重组的交易对方之一，上海镜兰的有限合伙人颜旻系公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）实际控制人陈炎表之儿媳，出于谨慎性原则，本次重组将上海镜兰认定为公司关联方，故从谨慎角度，认定本次与上海肖克利的交易构成关联交易。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司暨关联

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。

因过去十二个月内曾在浙江舜元及其关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

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。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第六次会议决议；
- 2、第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 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

2026 年 3 月 19 日