

**盈方微电子股份有限公司第十三届董事会**  
**独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见**

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，我们认为，公司控股子公司联合无线（香港）有限公司与上海肖克利信息科技股份有限公司共同投资设立子公司是基于公司整体发展战略和经营需要，利用各自优势实现共同发展。本次交易双方均根据各自出资金额确定其在共同投资子公司的股权比例，交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

**独立董事：** 罗斌、韩军

2026 年 3 月 17 日