

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十三届董事会第九次会议决议公告

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”）第十三届董事会第九次会议通知于2026年5月18日以邮件、微信方式发出，鉴于相关事项较为紧急，会议于2026年5月18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，审议了如下议案并作出决议：

#### （一）《关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易的公告》。

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本次交易关联人的其他关联方任职，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （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。熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）、联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）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。上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）和舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，针对本次公司为熠存上海的担保，竞域投资将无偿提供反担保，针对本次公司为联合无线香港的担保，舜元集团将无偿提供反担保。

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）《关于召开 2026 年第二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，公司董事会提议于 2026 年 6 月 3 日下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2026 年第二次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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、第十三届董事会第九次会议决议；
- 2、第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日