

斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年06月22日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2026年06月29日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构出具了同意的核查意见。

二、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈幼兴回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。

保荐机构出具了同意的核查意见。

三、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，股东会相关事项安排将另行通知。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026 年 06 月 30 日