

中电科芯片技术股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议通知于2026年6月25日发出，会议于2026年6月29日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、董事会各专门委员会审核情况

1、第十三届董事会审计与风险控制委员会第十次会议审核了议案1，同意

提交第十三届董事会第九次会议审议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026年6月30日