

盈方微电子股份有限公司

第十三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 8 月 5 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，公司全体高级管理人员列席了会议。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）《关于对外转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，同意公司将持有的长兴芯元工业科技有限公司 100%的股权以 10,387,215.72 元人民币转让给长兴鑫元企业咨询有限公司，并签署《股权转让协议》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外转让全资子公司股权的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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。

（二）《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为推动公司主营业务的进一步发展、优化业务布局，同意公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）与安美人工智能科技（深圳）有限公司（以下简称“安美科技”）、蓝泓智创（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝泓智创”）共同投资 1,000 万元人民币设立盈方创芯电子（深圳）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的信息为准），并签署《发起人设立公司协议书》。其中上海盈方微认缴出资 510 万元，持股比例为 51%；安

美科技认缴出资 390 万元，持股比例为 39%；蓝泓智创认缴出资 100 万元，持股比例为 10%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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、第十三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十三届董事会战略委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日