

思特威（上海）电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月21日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2026 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；三季度报告编制过程中，未发现公司参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证《公司 2026 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

董事会认为公司 2026 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于提升股东回报水平，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

公司第二届董事会任期将于 2026 年 11 月届满，鉴于新一届董事会换届工作尚在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期与董事会任期保持一致，也将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司全资子公司向其参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》

董事会认为本次全资子公司智感微电子科技有限公司（香港）有限公司向睿魔创新科技（四川）有限公司增资暨关联交易的相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。智感微电子科技有限公司（香港）有限公司以货币出资，公平合理，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事高秉强回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表决。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（五）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

公司 2026 年度向特定对象发行股票已完成股份登记工作，本次向特定对象发行股份数量共计 36,760,482 股；公司拟将回购专用证券账户中的 536,872 股进行注销并相应减少注册资本；考虑到上述事项，公司总股本将由 402,306,775 股变更为 438,530,385 股，注册资本将由 402,306,775 元变更为 438,530,385 元。

鉴于上述公司股本、注册资本变动，公司同步修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司董事会办公室及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

董事会同意公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，并结合公司实际需要，对《董事会秘书工作细则》和《关联交易管理制度》进行修订；其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起

生效,《董事会秘书工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效,原制度同时废止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-045)及修订后的相关制度。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于公司拟进行 2026 年前三季度利润分配等事项,董事会提请择日召开公司 2026 年第一次临时股东会,具体召开日期授权董事长决定,会议地点为上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日