

粤芯半导体技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年10月28日上午11:00在公司办公地以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次董事会会议由董事长陈谨先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为毛寒梅、HAN,RUIJING（韩瑞津）、庄巍、彭燎原）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于募集资金专户开立并签署三方及四方监管协议的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金专户开立并签署三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

- （一）第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （二）第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

粤芯半导体技术股份有限公司董事会

2026年10月30日