

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（定期会议）于 2024 年 3 月 28 日 13:00 在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司总部三楼小会议室召开。会议应到独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。会议由程博先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议并通过了如下事项：

1、同意《关于与友旺电子日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、同意《关于与士腾科技日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

3、同意《关于与士兰集科日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

全体独立董事认为：公司与关联方友旺电子、士腾科技和士兰集科的日常关联交易符合公平、公正原则，对公司完成 2024 年生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联交易的议案》提交董事会审议。

特此决议！

以下无正文。

本页无正文，为《杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签字页。

独立董事签名：

何乐年： 何乐年

程博： 程博

宋春跃： 宋春跃

张洪胜： 张洪胜

2024年3月28日