

# 盈方微电子股份有限公司董事会

## 关于本次交易是否构成关联交易的说明

盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“上海肖克利”或“标的公司”）100.00%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一上海镜兰企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海镜兰”）有限合伙人颜昞系上市公司第一大股东浙江舜元控股有限公司实际控制人陈炎表之儿媳，从谨慎角度，认定上海镜兰为公司关联方。

综上所述，本次交易构成关联交易，关联董事在董事会审议本次交易相关议案时回避表决，关联股东将在股东会审议本次交易相关议案时回避表决。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关联交易的说明》之盖章页）

