

兆易创新科技集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

因事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会提前 5 天发出会议通知和材料的时限要求。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

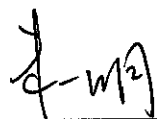
二、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页)

董事签字：



朱一明

何卫

胡洪

文恬

周海涛

钱鹤

杨小雯

陈洁

郑晓东

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）

董事签字：

朱一明

何卫

胡洪

文恬

周海涛

钱鹤

杨小雯

陈洁

郑晓东

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页)

董事签字：

朱一明

何卫

胡洪

文恬

周海涛

钱鹤

杨小雯

陈洁

郑晓东

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页)

董事签字：

朱一明

何卫

胡洪

文恬

周海涛

钱鹤

钱鹤

杨小雯

陈洁

郑晓东

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页)

董事签字：

朱一明

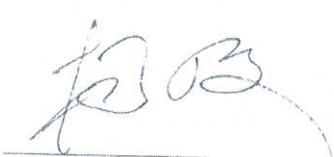
何卫

胡洪

文恬

周海涛

钱鹤



杨小雯

陈洁

郑晓东

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）

董事签字：

朱一明

何卫

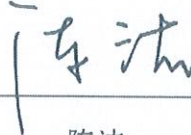
胡洪

文恬

周海涛

钱鹤

杨小雯



陈洁

郑晓东

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年 7 月 31 日

（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）

董事签字：

朱一明

何卫

胡洪

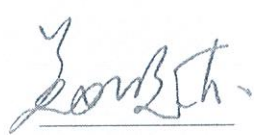
文恬

周海涛

钱鹤

杨小雯

陈洁



郑晓东

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日