

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于 2007 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2007 年 5 月 30 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并以传真方式全票表决通过了

一、《杭州士兰微电子股份有限公司通过 BVI 全资子公司 Silan Electronics, Ltd 投资 Sicomm Technology Limited 和 Op Art Technologies, Inc.的议案》；

Sicomm Technology Limited，是一家根据开曼法律合法成立和存续的公司，Sicomm Technology Limited 目前的股东和股权情况如下：SB ASIA INVESTMENT FUND ii L.P.持有 93,636,364 股优先股。

Silan Electronics, Ltd 拟使用 2,669,903 美元，认购 Sicomm Technology Limited 发行的 2500 万股优先股。Silan Electronics, Ltd 认购股份后，Sicomm Technology Limited 的股权情况如下：Silan Electronics, Ltd 持有 2500 万股优先股；SB ASIA INVESTMENT FUND ii L.P.持有 96,136,364 股优先股；技术团队持有 2050 万股普通股；预留员工期权 37,935,829 股。目前 Sicomm Technology Limited 是杭州士康射频技术有限公司和上海士康射频技术有限公司（以下分别简称“杭州士康”和“上海士康”）的唯一投资者，杭州士康和上海士康均从事射频、高性能数模混合芯片设计、生产和销售。杭州士康的注册资本为 400 万美元，上海士康的注册资本为 500 万美元。目前杭州士康和上海士康已开发出对讲机芯片等产品，但目前尚未实现盈利。

Op Art Technologies, Inc.,是一家根据开曼群岛法律合法成立和存续的公司，Op Art Technologies, Inc.目前的股东和股权情况如下：技术团队持有公司 576,900 股的普通股。Silan Electronics, Ltd 拟使用 370 万美元，认购 Op Art Technologies, Inc. 1,250,000 股的优先股。届时 Silan Electronics, Ltd 将持有公司 65%的股份，技术团队将持有公司 30%的股份，另有 5%的股份为员工预留股。认购结束后，Op Art Technologies, Inc.将使用募集的部分资金认购 Op Art Microsystems, Inc.（一家专注于 DVD 刻录系统和光盘系统的伺服技术和相关产品的研发的美国公司）发行的所有股份，使 Op Art Microsystems, Inc.成为 Op Art Technologies, Inc.的全资子公司。Op Art Microsystems, Inc.目前产品正处于研发阶段，尚未盈利。

具体事项授权董事长办理。

二、《杭州士兰微电子股份有限公司向 BVI 全资子公司 Silan Electronics, Ltd 增资的议案》。

Silan Electronics, Ltd [士兰微电子（B.V.I）股份有限公司] 是本公司 2006 年 7 月 5 日在英属维尔京群岛设立的全资子公司，目前获批的总投资额为 300 万美元（尚未出资）。因

公司拟通过 Silan Electronics, Ltd 投资 Sicomm Technology Limited 需要约 270 万美元、投资 Op Art Microsystems, Inc. 需要 370 万美元，总的资金需求量超过了 Silan Electronics, Ltd 目前总的资金量，故公司拟向 Silan Electronics, Ltd 增资 500 万美元，以期圆满达成相关事项。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2007 年 6 月 1 日