

杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-012。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、同意《关于使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-013。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日