

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于2024年10月18日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，公司于10月24日发出了本次会议的变更通知，会议于2024年10月25日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

为加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，促进公司健康发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（三）《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)持有的深圳市华信科科技有限公司(以下简称“华信科”)39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称“World Style”)39%股份,拟通过发行股份方式购买交易对方上海瑞喆通讯设备合伙企业(有限合伙)持有的华信科10%股权和 World Style10%股份,同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

因本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》,目前尚未结案。为维护各方及广大股东利益,经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证,公司决定终止本次交易事项。公司与重组相关方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》之终止协议、《股份认购协议》之终止协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意,独立董事就公司终止本次交易事宜发表了相应的审核意见。

关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年10月26日