

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知和材料于2024年12月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》

公司董事会同意选举励民先生、刘越女士、王海闽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

公司董事会同意选举高启全先生、乔政先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，高启全先生、乔政先生的任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<利润分配预案>的议案》

公司董事会同意以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 104,575,200 元，资本公积不转增。

上述预案中现金分红的数额暂按 2024 年 9 月 30 日公司总股本 418,300,800 股计算，实际派发现金红利总额将以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日