

# 盈方微电子股份有限公司

## 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：

### 一、关于房屋续租暨关联交易的议案

经审核，我们认为，公司本次与舜元控股集团有限公司发生的关联交易系公司后续经营的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

### 二、关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案

经审核，我们认为，关联方上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

### 三、关于与关联方签署《一致行动协议》暨关联交易的议案

经审核，我们认为，上海盈方微电子有限公司与竞域投资签署《一致行动协议》有利于深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%股权转让完成后公司进一步增强对华信科和 World Style 实际控制权，确保其持续稳定发展，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

**独立董事：**李伟群、罗斌、韩军

2025 年 3 月 24 日