

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十六次会议通知于2025年7月14日以邮件、微信方式发出，会议于2025年7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）《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》

公司本次拟为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、香港华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”）新增担保额度主要为满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。目前，联合无线香港、香港华信科经营状况良好，总体财务状况稳定。联合无线香港、香港华信科系公司控股子公司，在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）为公司关联方，故在深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）49%股权过户完成之日，为保护公司利益，华信科、World Style 股权过户日，竞域投资应当提供同比例担保或者提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司新增担保额度预计的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》**

为保障公司的权益，降低公司全额担保的风险，竞域投资出具《反担保函》，在华信科、World Style 49%股权过户完成之日，拟就公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的对香港华信科和联合无线香港担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，竞域投资不收取任何反担保费用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的公告》。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》**

公司本次子公司之间新增互相担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司之间新增相互担保额度预计的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》**

为确保公司控股子公司华信科于 2024 年 5 月 1 日与深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”）签订的《经销框架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易的《订单》（“PO”）的履行，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）控制的其他企业浙江正邦汽车模具有限公司（以下简称“正邦汽车模具”）、舜元企管的子公司关键管理人员控制的企业绍兴市上虞区普众景观园林工程有限公司（以下简称“普众景观园林”）拟分别

与汇顶科技签署《不动产抵押合同》，同意将其持有的抵押物（房屋）抵押给汇顶科技，为华信科向汇顶科技提供抵押担保；为确保公司控股子公司华信科于2025年4月1日与 HUIKE（SINGAPORE） HOLDING PTE.LTD（以下简称“汇科新加坡”）签订的《经销框架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易的《订单》（“PO”）的履行，正邦汽车模具拟与汇科新加坡签署《不动产抵押合同》，同意将其持有的抵押物（房屋）抵押给汇科新加坡，为华信科向汇科新加坡提供抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

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。

#### **（五）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2025年8月11日（星期一）下午14:00，在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2025年第二次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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、备查文件**

- 1、第十二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见；
- 3、审计委员会2025年第六次会议决议；
- 4、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

2025年7月26日