

合肥晶合集成电路股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

本次交易符合公司战略发展规划，有利于增强皖芯集成资本实力，补充其发展所需资金。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意公司控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事：安广实、蔺智挺、陈铤

2025 年 10 月 16 日