

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2026年5月12日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年6月3日召开2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日