瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知和材料于2020年8月3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2020年8月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事4名（董事长励民先生因工作原因未出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议经半数以上董事共同推举由董事黄旭先生主持。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

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年8月8日