瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知和材料于2020年8月16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26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5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登于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：2020-052）。

表决结果：同意5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<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2020年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司2020年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真

实、准确、完整，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。

《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》同日刊登于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》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登于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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日