

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知和材料于 2021 年 11 月 12 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 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。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

审议通过《关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》

公司董事会同意本次公司全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易事项。本次放弃增资优先认购权，公司合并报表范围并未发生变化，不会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事励民先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日