

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知和材料于 2021 年 4 月 20 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 4 月 23 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

（一）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

2、公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2021 年第一季度报告公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

3、2021 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体董事保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、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。

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 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

经全体董事讨论，同意根据公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的提名，选举张帅先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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增补董事的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司关于召开 2020 年年度股东大会的具体事宜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召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。

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

2021 年 4 月 27 日