

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知和材料于2021年6月25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6月28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

1、通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意部分募集资金投资项目延期的事项。本次部分募集资金投资项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

本议案的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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2、审议通过《关于增补第二届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于原第二届董事会董事赵焯先生已辞去董事及战略委员会委员职务，公司已于2021年4月23日、2021年5月17日分别召开了第二届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补张

帅先生为公司第二届董事会董事。为保障董事会专门委员会的规范运作，同意增补张帅先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 月 30 日