

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知和材料于 2021 年 7 月 5 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 7 月 9 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、审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》

公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会审查，同意提名励民先生、黄旭先生、张帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经全体董事讨论，同意选举励民先生、黄旭先生、张帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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第二届董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-063）。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》

公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2

名。经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴李先生、高启全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

经全体董事讨论，同意选举黄兴李先生、高启全先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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第二届董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-063）。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司关于召开 2021 年第二次临时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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

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 7 月 10 日