

## **中微半导体（深圳）股份有限公司**

### **第一届董事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2022年8月18日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长YANG YONG先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事认真审议，通过了如下议案：

##### **1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

##### **2、审议通过了《关于授权公司管理层变更募集资金监管账户的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意授权公司管理层办理变更募集资金监管账户相关事宜，管理层将在相关事宜确定后再次提请董事会审议。

##### **3、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于变更公司注册地址的公告》(公告编号: 2022-003)。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会

2022年8月25日