

兆易创新科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的会议通知和材料于2024年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-114）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

公司第四届董事会任期将于2024年12月16日届满，公司正在开展相关换届选举

工作。综合考虑公司实际情况并参考同行业以及其他可比上市公司董事、监事薪酬方案，拟定公司第五届董事会、监事会薪资方案如下：

(一) 公司董事薪资

1. 独立董事在任期内的津贴为人民币24万元 / 年（税前），按月发放；
2. 未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不再另行支付其担任董事的报酬；
3. 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。

(二) 公司监事薪资

1. 未在公司兼任其他职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；
2. 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-115）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-116）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，将本次会议的前四项议案以及监事会换届选举议案提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-117）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日