

四川天微电子股份有限公司

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

一、独立董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专门会议于2025年1月16日在公司办公楼九楼会议室召开。本次独立董事专门会议通知及会议材料已于2025年1月14日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事陈旭东先生主持。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、独立董事会会议审议情况

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

全体独立董事认为：本次通过引入投资平台向公司全资子公司成都天微增资的关联交易事项，符合成都天微的战略布局和发展规划，有利于成都天微增强资本实力、优化股权结构。本次成都天微增资扩股暨关联交易定价合理，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，独立董事同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过。

（以下无正文）

(本页无正文,为四川天微电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页)

全体独立董事签字:

陈旭东 (签字): 陈旭东

祁康成 (签字): 祁康成

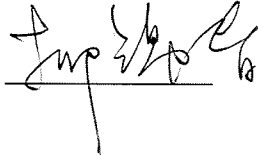
四川天微电子股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2025年1月16日

(本页无正文,为四川天微电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页)

全体独立董事签字:

柳锦春 (签字): 

四川天微电子股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2025年1月16日