斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年08月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2025年08月27日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，此议案系在前述议案的基础上对 2025 年 1-6 月份期间相关情况进行了更新补充，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025 年 08 月 27 日