

盈方微电子股份有限公司

第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件、微信方式发出，会议于 12 月 26 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》

为满足公司未来经营发展的办公需求，公司向舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）租赁其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 3 层 303-5 室、4 层 401-402 室）作为公司主要办公场所并签署相关房屋租赁合同，租赁期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，免租期为 3 个月，从 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。同时，公司与舜元控股就当前办公场所签署《舜元科创大厦 5 楼 03/05 单元提前退租协议》，约定当前办公场所租赁提前终止日为 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋租赁变更暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第三次会议决议；
- 2、第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日