

盈方微电子股份有限公司

第十三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 9 月 29 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，公司全体高级管理人员列席了会议。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，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。绍兴华信科科技有限公司系公司全资子公司，联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）、上海华趣数智科技有限公司（以下简称“上海华趣”）系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）和舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，针对本次公司为熠存上海和上海华趣的担保，竞域投资将无偿提供反担保；针对本次公司为联合无线香港的担保，舜元集团将无偿提供反担保。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计业务工作经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允、合理地发表审计意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2026 年第五次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十四次会议决议；

2、第十三届董事会审计委员会 2026 年第十一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日