

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次会议的会议通知和材料于2024年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月28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8名，其中非独立董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生因公务原因未亲自出席，授权委托非独立董事李红女士代为出席并表决；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、关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案

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《兆易创新关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事朱一明回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过的议案一提交公司股东大会审议。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

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 3 月 29 日