

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十三届董事会第五次会议决议公告

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”或“盈方微”）第十三届董事会第五次会议通知于2026年2月6日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2026年2月9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，审议了如下议案并作出决议：

#### （一）《关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的议案》

为保障公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）与深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”）签署的《经销协议》及相关订单、补充协议（如有）等文件（以下简称“主合同”）项下的相关债权的履行，公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）近日与华信科、汇顶科技签署了《股票质押合同》，拟以其依法持有的3,000万股盈方微无限售流通股股票质押给汇顶科技。质押股票所担保的主债权为汇顶科技在主合同生效之日起至2027年12月31日其项下对华信科的全部债权，主债权最高限额额度为10,000万元。浙江舜元本次质押股票为华信科的担保系无偿担保，不收取任何担保费用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的公告》。

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。

因过去十二个月内曾在上述同一关联人及其关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

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。

### **(二)《关于购买董高责任险的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于购买董高责任险的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

### **(三)《关于修订<公司章程>的议案》**

根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

### **(四)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订。修订后的《董事、高级管理人员薪酬制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经董事会薪酬与考核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。

### **(五)《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

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 2 月 27 日（星期五）下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼建滔厅召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 年第一次临时股东会的通知》。

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、第十三届董事会第五次会议决议；
- 2、第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 4、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

2026 年 2 月 10 日