

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年3月11日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年3月12日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、逐项审议并通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《关于襄阳新仪元半导体有限责任公司之股权转让暨控制权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选。经控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡植先生、陈莹先生、柳庆洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

1、提名胡植先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

2、提名陈莹先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

3、提名柳庆洁先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及选举董事的公

告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 12 日