

## 湖南和顺石油股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、 董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年3月15日以邮件等方式发出通知，于2026年3月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

##### （一） 审议并通过《关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司、公司全资子公司和芯微（上海）电子有限公司（以下简称“和芯微”）与上海奎芯集成电路设计有限公司（以下简称“奎芯科技”、“标的公司”）及其部分股东、实际控制人签署了《股权转让协议》《增资协议》等一揽子合同。和芯微拟以人民币54,000万元的现金通过增资及受让股权的方式收购奎芯科技92.6194万美元的出资额所对应的股权（占交易完成后奎芯科技35.1105%的股权比例），并通过受托行使MS2 Technology Limited和XCI Holding Limited分别持有的标的公司10.0892%和5.9108%（合计16.0000%）股权对应的表决权，合计控制奎芯科技51.1105%的表决权，即取得标的公司的控制权。

公司委派董事将占据标的公司董事会席位的三分之二，标的公司财务总监将由公司推荐的人员担任，公司将对标公司的经营、人事、财务等事项拥有决策权，标的公司将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。具体内容详见公

司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

关联董事赵雄、关联董事赵忠回避本议案表决。

同意：5票、反对：0票、弃权：0票、回避：2票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第四次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## **（二）审议并通过《关于2026年度对外担保额度预计的公告》**

为满足公司的全资子公司和芯微（上海）电子有限公司（以下简称“和芯微”）日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司经营计划，2026年公司拟为和芯微提供担保的总额度不超过人民币80,000万元。本次担保没有关联担保和反担保。具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-006）。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## **（三）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年3月19日