

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2022 年 8 月 20 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

**1、同意《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》**

公司 2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**2、同意《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了明确同意的独立意见。

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日