

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2023-008

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于2023年3月24日发出，会议于2023年3月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》

由于部分业务在年初时存在不确定性或不可预见性，导致公司 2022 年度日常关联交易超出了预计金额，董事会对超出部分进行了确认。公司独立董事在董事会召开前了解相关事宜后，发表了事前认可意见；在董事会审议后发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。公司第十二届董事会审计委员会第十次会议对本议案进行了审议，蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的公告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，董事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023年3月28日