

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月16日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2021年第一季度报告》真实、公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网。《2021年第一季度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司（以下简称“芯卓投资”）拟以自有资金1,775万元认购深圳市柠檬光子科技有限公司（以下简称“柠檬光子”）新增

注册资本266,250元；同时以225万元受让王伟持有的柠檬光子56,250元注册资本。上述增资和受让完成后，公司将通过全资子公司持有柠檬光子股权比例的3.6518%。

公司董事姚立生拟出资135万元受让王伟持有的柠檬光子33,750元注册资本，同时以人民币1,065万元认购柠檬光子新增注册资本159,750元，上述增资和受让完成后，姚立生将持有柠檬光子股权比例的2.1911%。

公司董事姚立生实际控制的杭州萧山飞图鑫元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞图鑫元”）拟出资337.50万元受让王伟持有的柠檬光子84,375元注册资本，同时以人民币2,662.50万元认购柠檬光子新增注册资本399,375元，上述增资和受让完成后，飞图鑫元将持有柠檬光子股权比例的5.4777%。

公司与柠檬光子不存在关联关系，但本次参与共同投资的姚立生是公司现任董事，飞图鑫元系姚立生控制的企业。本次交易构成与关联方共同对外投资。关联董事姚立生回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可及明确同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、保荐机构核查意见；

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2021年4月23日