

## 通富微电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议，于2022年8月13日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022年8月23日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次会议。会议由董事长石明达先生主持，本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中，范晓宁董事、张昊玳董事、时龙兴董事、王建文董事以通讯表决方式出席会议，会议有效表决票8票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 3、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司及下属子公司业务发展需要，公司董事会同意增加公司及下属子公司与参股子公司厦门通富微电子有限公司2022年度日常关联交易计划额不超过8,000万元人民币。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议上述议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表决权的票数为6票。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2022年度日常关联交易计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022年8月23日