

## 深圳芯邦科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议

### 一、重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

### 二、会议召开和出席情况

深圳芯邦科技股份有限公司（下称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年6月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由本公司董事会召集，于2021年5月18日以邮件方式予以通知。出席会议的股东及股东代表共【23】名，代表公司有效表决权股份【11,749】万股，占公司股份总数的【98.4092】%。会议由董事长张华龙主持，公司董事张志鹏、周立环、崔建妮、李华伟、张华龙，监事闵国辉、肖庆连、林仕洲出席了本次会议，有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 三、议案审议及表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过形成如下决议：

1. 审议通过《关于收购子公司开泰半导体（深圳）有限公司部分股权的议案》

根据公司的整体发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控，公司拟以自有资金收购深圳市泰芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰芯投资”）持有的开泰半导体（深圳）有限公司（以下简称“开泰半导体”）10%股权（以下简称“标的股权”）。本次收购完成后，公司将持有开泰半导体51%的股权，开泰半导体为公司的控股子公司。

此次交易，股权转让价格依据标的股权对应的开泰半导体2020年度经审计净资产数减去泰芯投资未实缴的部分出资确定，其中：标的股权对应净资产值为人民币【173,802.177】元，未实缴的部分出资为人民币【129,051.55】元，本次股权转让价格为人民币【44,750.627】元。

表决结果：【2,532.6469】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【21.2137】%，【0】股反对，【0】股弃权，该议案涉及回避表决，其中芯邦微电子（香港）有限公司、深圳市北清咨询有限公司进行回避表决。

## 2. 审议通过《关于为子公司开泰半导体（深圳）有限公司提供借款的议案》

为支持子公司开泰半导体（深圳）有限公司（以下简称“开泰半导体”）生产经营的需要，公司拟以自有资金向其提供500万元的借款，该借款用于开泰半导体补充运营所需的流动资金，借款期限为不超过【24】个月，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。本次借款以公司转账至开泰半导体指定账户之日起开始计息。

公司本次向开泰半导体提供借款，不会影响公司的日常资金周转，不会影响公司业务经营的正常开展。

表决结果：【11,749】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【100】%，【0】股反对，【0】股弃权，该议案不涉及回避表决。

## 3. 审议通过《关于董事会延期换届的议案》

公司第四届董事会将于2021年6月11日任期届满。鉴于公司第五届董事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会将延期换届，公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

表决结果：【11,749】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【100】%，【0】股反对，【0】股弃权，本议案不涉及回避表决。

（以下无正文）



此页为《深圳芯邦科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

出席会议的股东：

深圳市北清咨询有限公司[公章]

法定代表人/授权代表： Zhang Huanly

芯邦微电子（香港）有限公司[公章]

法定代表人/授权代表： [Signature]

深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）[公章]

法定代表人/授权代表： [Signature]

深圳市中小担创业投资有限公司[公章]

法定代表人/授权代表： [Signature]

崇仁县邦芯微科技有限公司[公章]

法定代表人/授权代表： [Signature]

深圳市振芯微信息咨询合伙企业（有限合伙）[公章]

法定代表人/授权代表： [Signature]

深圳前海之上芯泰管理合伙企业（有限合伙）[公章]

法定代表人/授权代表： [Signature]

深圳市通芯微信息咨询合伙企业（有限合伙）[公章]

法定代表人/授权代表： [Signature]

此页为《深圳芯邦科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

深圳市力合创业投资有限公司 [公章]

法定代表人/授权代表: \_\_\_\_\_



深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙） [公章]

法定代表人/授权代表: \_\_\_\_\_



深圳市以竟事功科技投资合伙企业（有限合伙） [公章]

法定代表人/授权代表: \_\_\_\_\_



此页为《深圳芯邦科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

个人股东签名：

刘月 谢云明 谢云平 梁恒昌  
胡一月 时志强 杨浩 李华伟 周立环  
刘尚林 刘立军



深圳芯邦科技股份有限公司

2021年6月2日