

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知和材料于2024年7月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2024-062）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事胡洪回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年7月18日