

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）于2024年9月2日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。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、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

修订后的《兆易创新公司章程》内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

修订后的《兆易创新募集资金使用管理制度》内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案

修订后的《兆易创新外汇套期保值业务管理制度》内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 五、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2024年9月26日召开公司2024年第三次临时股东大会，将本次会议审议通过的议案一至议案三提交公司股东会审议。

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《兆易创新关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

表决结果：9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9月3日