

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年9月12日以电子邮件发出会议通知，会议于2024年9月23日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、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

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经审议，全体董事认为，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意提名王源先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为独立董事后，王源先生将同时担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，上述任期均为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选公司独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》**

经审议，全体董事认为，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟同意《公司新任独立董事 2024 年度津贴方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选公司独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会同意公司本次变更注册资本及修订《公司章程》相关事项，并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更等事项。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上予以披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

## **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并将上述需要股东大会审议的议案提交审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年9月24日