

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-059

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。公司于2024年9月24日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司2024年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营业务实际需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。交易遵循公开、公平、公正的原则开展，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，董事会同意公司及下属子公司2024年度与关联方发生购买原材料交易预计总金额为人民币1,500万元。

**表决结果：**同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日