

江苏展芯半导体技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议

会议决议

2025年10月23日，江苏展芯半导体技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年10月18日送达各位董事。本次会议由温振霖主持，应到董事7名，实到董事7名，实到人员有：温振霖、徐立刚、朱达威、夏冰、阮新波、姚凯、徐月萍，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏展芯半导体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开合法、有效。本次会议审议了以下议案，并以记名表决方式通过了如下决议：

一、逐项审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

（一）本次发行及上市的资格和条件

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）本次发行股票的数量

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）发行对象

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（五）发行方式

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（六）定价方式和发行价格

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（七）发行与上市时间

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（八）承销方式

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（九）发行费用

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十）募集资金用途

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）决议有效期

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项

及约束措施的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》

该议案全体董事回避，直接提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十七、审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十八、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

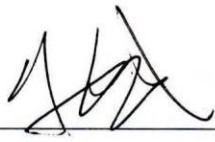
特此决议。

(本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司第一届董事会第八次会议会议决议》之签署页)

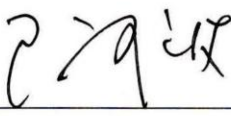
董事签名：


温振霖

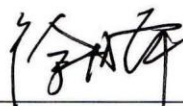

徐立刚


朱达威


夏冰


阮新波


姚凯


徐月萍

