

湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2021年10月15日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第三次会议的通知。本次会议于2021年10月26日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通信相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

董事朱玉德与本项议案存在关联，该名董事回避本项议案的表决。

表决情况：同意8人，占公司非关联董事人数的100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日