

嘉兴斯达半导体股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年6月16日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年6月23日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈幼兴回避表决

二、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日