

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第九届董事会二〇二一年第十二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年10月23日以专人送达和电子邮件等方式发出召开第九届董事会二〇二一年第十二次临时会议的通知，会议于2021年10月26日下午以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-46）。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于对意发功率增资并签署〈增资合同书〉的议案》

为探索新业务，公司于2021年8月3日召开了第九届董事会二〇二一年第七次临时会议，审议通过了《关于收购德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）部分基金份额签署〈转让协议〉的议案》，并于2021年8月4日披露了该次董事会决议及《关于收购德兴市意发功率半导体有限公司股权的公告》（公告编号2021-38）。

上述公告披露后，公司与相关方进行了多次沟通并协商一致，为了更好的推动意发功率的业务发展，对公司投资收购意发功率的方案进行优化调整，即由收购意发功率的股权调整为由公司全资子公司深圳市皇庭基金管理有限公司（以下简称“皇庭基金”）向意发功率增资人民币5000万元，本次增资完成后公司将通过皇庭基金间接持有意发功率的股权比例为13.3774%。除本次向意发功率增

资外，各相关方仍在协商推进后续的收购工作，根据后续相关谈判的进展，公司将及时履行审议及信息披露义务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于投资德兴市意发功率半导体有限公司的进展公告》（公告编号：2021-45）。

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日