

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性亦不承擔任何責任。對於準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BASiC Semiconductor Co., Ltd.
深圳基本半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9971)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告深圳基本半導體股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月28日(星期五)下午二時三十分於中國深圳市坪山區龍田街道老坑社區光科一路6號青銅劍科技大廈1棟12樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月11日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般授權；
2. 審議及批准建議採納H股股權激勵計劃；
3. 審議及批准建議授權董事會及／或獲董事會授權人士處理與H股股權激勵計劃有關的事宜；
4. 審議及批准建議授予董事會發行H股的一般授權；
5. 審議及批准建議修訂《公司章程》。

承董事會命
深圳基本半導體股份有限公司
董事長
汪之涵博士

中國深圳，2026年8月11日

附註：

1. 出席臨時股東會的資格及股東登記日期

為確定出席臨時股東會並於會上投票的H股及內資股股東資格的記錄日期為2026年8月28日（星期五）。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2026年8月25日（星期二）至2026年8月28日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。於2026年8月28日（星期五）名列股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

H股股東如欲出席本次臨時股東會，H股股東的所有過戶文件連同有關股票須於2026年8月24日（星期一）下午四時三十分前送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名代表（無論是否為股東）代其出席臨時股東會並於會上投票。倘股東委任超過一名委任代表，該等委任代表僅能以投票方式行使彼等所代表的表決權。
- (2) 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的授權人士簽署，倘股東為法人，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由法定代表或其他獲正式授權的授權人士簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該授權人士簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
- (3) 股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年8月27日（星期四）下午二時三十分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心）（就H股股東而言），或中國深圳市坪山區龍田街道老坑社區光科一路6號青銅劍科技大廈1棟801（就內資股股東而言），方為有效。
- (4) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於臨時股東會上親身或由其委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。

3. 出席臨時股東會的登記程序

股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東會。

4. 以投票方式表決

根據上市規則，除大會主席以誠信原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載決議案將以投票方式表決。

5. 其他事項

- (1) 臨時股東會預計需時不超過半天並將以普通話進行。
- (2) 請知悉臨時股東會將不會派發禮物或有價證券。親身或由其委任代表出席臨時股東會的股東須自付交通、餐飲及住宿費用。
- (3) 提呈臨時股東會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年8月11日的通函。

如閣下對臨時股東會有任何疑問，請致電(852) 2862 8555聯絡香港中央證券登記有限公司。

辦公時間為星期一至星期五（公眾假期除外）的上午九時正至下午六時正。

截至本通告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事汪之涵博士、和巍巍博士、傅俊寅先生及閔瑞女士；及(ii)獨立非執行董事李居平先生、葉翔先生及王蘇生先生。