

通富微电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议，于2020年4月3日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第六届董事会第十六次会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已编制《前次募集资金使用情况报告》，同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金的使用情况进行了审核，并出具了《通富微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA4063号）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需要提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

通富微电子股份有限公司董事会

2020年4月10日