通富微电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议，于2021年6月8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。公司于2021年6月18日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。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《关于修改〈公司风险投资内部控制制度〉并废除〈公司远期结售汇内控制度〉的议案》

深圳证券交易所原《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、《第25号：商品期货套期保值业务》已废止，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，修订《公司风险投资内部控制制度》。修改后的《公司风险投资内部控制制度》已包含衍生品投资相关规定，将同时废除公司现行的《远期结售汇内控制度》。修订后的《公司风险投资内部控制制度》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的文件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2021年6月18日