

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年9月25日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年9月15日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2023年09月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2023年09月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日