

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-082

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》

同意公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司 100%的股权转让给公司控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办法》，结合

公司实际，整体修订公司《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于修订董事会部分专门委员会工作细则的议案》

同意对董事会《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》相应条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意聘任赵享林先生为公司审计部负责人，职务为审计部副经理（主持工作），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。涂洪浪先生不再担任公司审计部负责人的职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过了《关于公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，有助于子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开 2023 年第三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。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日