

股票代码：300613

股票简称：富瀚微

公告编号：2024-036

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚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信息披露的内容真实、准确、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

上海富瀚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通知已于2024年4月18日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，公司本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年4月25日