

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-066

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 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2024年7月15日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室以通讯方式召开。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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名王敏文先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、提名陈平人先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、提名吴能云先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、提名王哲琪女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述非独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名张旭明先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名李东升先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：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

2024 年 7 月 16 日