

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-064

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议，于2024年10月18日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第七次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。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《公司2024年第三季度报告》

本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈风险投资内部控制制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《风险投资内部控制制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日