

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-063

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2024年10月25日以邮件形式发出，会议于2024年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024年第三季度报告》，在所有重大方面公允地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

**(二) 审议并通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年前三季度确认的资产减值损失 14,061,848.06 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日