

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-106

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午十四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（二）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《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》

公司董事会同意控股子公司金瑞泓微电子受让公司联营企业嘉兴康晶其他有限合伙人持有的嘉兴康晶 53.32% 的财产份额，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的公告》（公告编号：2024-108）。

（二）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为满足控股子公司金瑞泓微电子生产经营以及收购公司联营企业嘉兴康晶财产份额的资金需求，公司拟以自有资金为其提供总计不超过 45,000 万元人民币的财务资助。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《立昂微向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-109）。

（三）审议通过了《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度文件。

（四）审议通过了《关于制订公司〈可持续发展(ESG)管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度文件。

（五）审议通过了《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度文件。

（六）审议通过了《关于召开公司 2024 年第五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。

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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-110）。

特此公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日