

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-021

无锡力芯微电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日