

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2025-044

无锡盛景微电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 10 日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 1 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，除公司副总经理刘思铭因工作出差未列席本次会议外，公司其他监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》

公司控股子公司上海先积集成电路有限公司（以下简称“上海先积”）拟新增注册资本人民币 195.00 万元，考虑到整体业务规划，公司放弃本次增资认缴出资的优先权。本次增资完成后，上海先积注册资本将由 1,098.90 万元增加至 1,293.90 万元，公司对上海先积的持股比例将由 72.11%变更为 61.24%，上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

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《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日