

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-047

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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午十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《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为公司 2025 年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立募集资金专项账户的议案》

同意公司使用总额不超过 30,000 万元的部分 2022 年可转换公司债券项目闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日