

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-065

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年10月9日（星期五）在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司部分股权的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事王敏文、陈平人、吴能云回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司新增2026年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于增聘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。

（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 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

2026 年 10 月 10 日