

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-031

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年9月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年9月7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：

1、审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事袁敏民先生回避表决。

该议案已经公司第六届第五次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

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《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》。（公告编号2025-033）

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。（公告编号 2025-034）

3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1-12 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8、审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28、审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30、审议通过《关于修订<远期结售汇业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.31、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.32、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-035）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日