

无锡芯朋微电子股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2026年5月18日以现场和通讯相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。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

（一）审议通过《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》

表决结果：赞成7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《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日