

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2022-102

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 第四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”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 15 日（星期四）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 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。会议由董事长王敏文先生主持。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《关于公司受让子公司衢州金瑞泓部分股权的议案》

同意公司以 11,693.0625 万元受让衢州绿发昂瑞投资合伙企业（有限合伙）持有的金瑞泓科技（衢州）有限公司 13.36% 股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于公司受让子公司金瑞泓微电子部分股权的议案》

同意公司以 15,000 万元受让衢州绿发金瑞泓投资合伙企业（有限合伙）持有的金瑞泓微电子（衢州）有限公司 3.28% 股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前，已由公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022 年 11 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 16,041.31 万元，同意公司使用募集资金置

换上述预先投入自筹资金。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用单日最高余额不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的大额存单、通知存款等产品，上述额度在不超过 12 个月期限内可循环使用。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《关于公司通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

同意公司通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的议案》

同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日