

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-076

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年10月27日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、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《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年第三季度报告。

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2023年前三季度计提减值准备的议案》

董事会同意对2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

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）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年10月28日