

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-063

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年9月28日（星期四）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5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。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《关于会计估计变更的议案》

公司董事会认为本次会计估计变更符合公司固定资产的实际使用和损耗情况及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，符合结合行业标准与公司实际经营情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司新增2023年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》

公司董事会认为本次担保对象均为公司控股子公司，有助于各子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

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9月29日