

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-009

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年2月14日（星期五）下午十四时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）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《关于公司拟签署〈投资协议书〉的议案》

公司董事会同意公司与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会签署《年产96万片12英寸硅外延片生产项目投资协议书》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年2月15日