

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2025-011

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年2月14日14:30-15:00在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年2月12日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司董事会全体成员认为：本次公司募投项目延期，是公司结合宏观环境及行业发展变化等因素，并根据募投项目实施情况作出的审慎决定，仅涉及相关募投项目实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定和《公司章程》的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

经公司董事会全体成员同意，通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-009）。

二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经公司董事会全体成员同意，通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年2月18日