

证券代码：688536  
转债代码：118500

证券简称：思瑞浦  
转债简称：思瑞定转

公告编号：2025-011

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2025年3月26日发出，会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王林回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月2日