

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2024-072

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长沙景嘉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由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2024年12月3日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2024年12月9日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。

3.本次董事会应到7人，出席7人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币340,000.00万元（含）进行现金管理，购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，将募集资金以协定存款方式存放。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对象发行股票的数量为 63,986,969 股，已于 2024 年 11 月 7 日上市流通。公司总股本由 458,632,254 股增加至 522,619,223 股，公司注册资本由 458,632,254 元增加至 522,619,223 元。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及上述注册资本变更事宜，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改并申请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜。基于上述，公司拟对《公司章程》相关内容修订如下：

变更事项	原章程条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 45,863.2254 万元。	公司注册资本为人民币 52,261.9223 万元。
第二十条	公司股份总数为 45,863.2254 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其它种类的股份。	公司股份总数为 52,261.9223 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其它种类的股份。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日