

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2024-035

## 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年6月12日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月7日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，董事会同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 三、 备查文件

1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2. 杭州广立微电子股份有限公司第二届审计委员会第四次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日