

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2022-002

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，其中董事范伟宏先生因公无法亲自出席会议，委托董事陈向东先生出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

- 一、同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2022-004。  
表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日