

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-095

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月14日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月8日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李刚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-093）以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 47.06 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-092）。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日