

股票代码：300613

股票简称：富瀚微

公告编号：2024-019

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2024年3月25日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2024年4月1日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，公司本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》

公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来十二个月（2024年4月2日至2025年4月1日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司总经理杨小奇先生提名，第四届董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审核并同意，董事会同意聘任刘艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年4月1日