

杭州立昂微电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年6月25日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以现场、通讯相结合方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的

议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日