

无锡力芯微电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2022年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年8月16日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

（二）、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

（三）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意使用额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

（四）、审议通过《关于2022年半年度资本公积转增股本预案的议案》

公司 2022 年半年度资本公积金转增股本预案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-029）。

（五）、审议通过《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事李国强先生递交的书面辞职报告。原股东永兴达控股集团有限公司提名的董事李国强先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，李国强先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司股东无锡亿晶投资有限公司提名周宝明为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-030）。

（六）、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日