

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-054

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 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。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《关于审议 2023 年半年度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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

2023年8月15日