

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-088

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年11月29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11月24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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月。自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。

## **（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》**

根据公司披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，募投项目“年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目”的实施主体为公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司（以下简称“昆山灵科”）。为了保障上述募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司拟使用4,000.00万元的募集资金向昆山灵科提供无息借款，借款期限3年，借款期限自实际借款发生之日起算。本次借款到期后可续借，亦可提前偿还。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次借款不构成关联交易或重大资产重组，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向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-086）。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023年11月30日