

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-039

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 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2024年4月22日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室以现场方式召开。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2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发 0.85 元现金红利（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 676,855,027 股，扣除回购专户中股份数量 2,593,500 股，现金股利分派的股份基数为 674,261,527 股，以此计算预计派发现金红利 57,312,229.80 元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

涉及董事自身薪酬事项的，该董事属于利益相关方执行回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度公司高管薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联董事陈平人、吴能云回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王敏文回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于〈立昂微 2023 年度环境、社会与公司治理报告〉的议案》

公司根据 2023 年实际情况编制《立昂微 2023 年度环境、社会与公司治理报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

（十六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目完成期限延长至 2026 年 5 月。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决情况：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](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年4月23日