

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-047

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议由董事长杨小奇先生主持，会议通知已于2024年5月17日以电话、书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于2024年5月23日以现场方式及通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买眸芯科技（上海）有限公司49.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

关联董事李蓬先生、陈浩先生回避表决。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立财务顾问出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日