

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2024-044

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年6月14日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2024年6月17日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及当前行业市场情况等各方面因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）并在科创板上市事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

终止本次发行并撤回申请文件不会对公司正常业务经营及持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。终止本次发行并撤回申请文件尚需取得上海证券交易所的同意。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事

会审议。

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)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2024年6月18日