

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2024-025

广州安凯微电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯微”）第二届董事会第六次会议于2024年8月23日10:30-11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月13日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会全体成员一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2024年半年度报告编制过程中，董事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议。

（二）审议通过《关于制定〈广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

经审议，全体董事认为《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司按照该制度开展外汇衍生品交易业务，该制度经公司董事会审议通过后生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司（以下合称“公司”）拟使用自有、借贷资金（不含募集资金）开展总额度不超过1,000万美元（含等值外币）的外汇衍生品交易，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司编制的《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于有效规避和防范汇率风险或利率风险、增强公司财务稳健性开展外汇衍生品交易业务具备合理性和可行性。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-027）。

（四）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会全体成员一致认为：2024年半年度，公司募集资金的存放与使

用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途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，回避表决0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2024年8月27日