

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2024年8月6日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024年8月7日