

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年11月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事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《关于变更会计师事务所的议案》

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《关于召开2024年第五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11月16日