

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-070

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2024年11月22日以邮件形式发出，会议于2024年11月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过9,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月。自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**（二）审议并通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舆情管理制度》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年11月29日