

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-005

上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于2025年2月6日以邮件、书面的方式送达全体董事，并于2025年2月10日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

董事会认为：本次与专业机构共同投资设立产业基金，是出资各方以平等互利的原则，经友好协商达成，符合公司经营发展战略。公司子公司以自有资金出资，不会影响公司的正常运营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意本议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2025-007）。

(二) 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

董事会认为：公司本次拟调整回购股份方案有利于促进回购股份方案的顺利实施，提高公司资金使用效率，不会对公司的经营、盈利能力和未来发展产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次调整回购股份方案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日