

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2025-011

## 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 3 月 21 日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证正常经营活动及资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置自有资金进行委托理财，用于投资风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为便于委托理财事项开展，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司使用闲置自有资

金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 2.审议通过《关于募投项目延期的议案》

该议案已经公司战略委员会审议通过。

在不变更募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将首次公开发行股票募集资金投资项目“延期模块研发及产业化项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年3月。

保荐人光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 3.审议通过《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》

该议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事赵先锋回避表决。

## 4.审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025年3月29日