

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-056

上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）召集并主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》

董事会认为：同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

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《新相微关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集

配套资金事项暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日