

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 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

#### （一）审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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

2026 年 1 月 16 日