

无锡芯朋微电子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日