

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-034

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于2024年4月16日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第三次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于收购京隆科技（苏州）有限公司26%股权的议案》

公司拟以现金13.78亿元（含税金额）收购京元电子股份有限公司（以下简称“京元电子”）通过 KYEC Microelectronics Co., Ltd.（以下简称“KYEC Microelectronics”）持有的京隆科技（苏州）有限公司（以下简称“京隆科技”）26%股权。公司将与京元电子、KYEC Microelectronics、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州欣睿股权投资合伙企业（有限合伙）、上海国资国企综改

试验私募基金合伙企业（有限合伙）、京隆科技签订《京隆科技（苏州）有限公司股权买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。本次交易资金来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有京隆科技 26%的股权，苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）将持有京隆科技 26%的股权，苏州欣睿股权投资合伙企业（有限合伙）将持有京隆科技 14.9811%的股权，上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）将持有京隆科技 2%的股权。本次交易尚需根据《股权买卖协议》，满足相关条件后交割。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次交易事项有关的全部事宜，包括但不限于：1）根据法律、法规、规范性文件的规定，在上述《股权买卖协议》的基础上与交易各方协商确定其他协议等相关法律文件并签署；2）办理后续有关交割、审批、核准、备案、交易标的股权（产权）过户登记及市场监督管理局变更等事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购京隆科技（苏州）有限公司 26%股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日