

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-063

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 11 名（董事长蒋国兴先生因事未能出席会议，书面委托董事施雷先生代为出席并签署相关文件）。经与会董事推选，由董事施雷先生主持会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告议案》

董事会对 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日