

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2024-065

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景嘉微”）第五届董事会第六次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2024年11月25日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2024年11月29日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。

3.本次董事会应到7人，出席7人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为：本次调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额，是根据公司经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额事

项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

公司拟将募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”实施主体由公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”）增加为景美及景嘉微，以及拟使用募集资金向全资子公司无锡锦之源电子科技有限公司实缴出资以实施募投项目“通用 GPU 先进架构研发中心建设项目”，总金额不超过人民币 5,600.00 万元；公司拟向全资子公司景美提供借款用于实施募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”，总金额不超过人民币 5,000.00 万元。

经审议，董事会同意公司将募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”实施主体由景美增加为景美及公司，以及使用募集资金向全资子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增资产业投资基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司作为有限合伙人拟使用自有资金向产业投资基金增资 3,400.00 万元。本次增资后，基金规模仍为 100,000.00 万元，公司作为有限合伙人认缴不超过 23,400.00 万元，基金管理公司、钧犀资本及其他合格投资者共

认缴不超过 76,600.00 万元。关联董事喻丽丽女士及其一致行动人曾万辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次增资产业投资基金事项已提交第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事喻丽丽女士、曾万辉先生已回避表决。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核及公司董事会审议，同意聘任周振武先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁并代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 4、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2024年11月29日