

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2025-040

杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司收购工作，本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件与即时通讯软件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第二十次会议提前通知的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司通过全资子公司收购 LUCEDANV 公司 100%股权的议案》

经审议，董事会认为：公司以自有资金通过全资子公司 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）收购 LUCEDANV 100%的股权，有利于公司战略目标的实施与达成，对公司未来发展具有积极的战略意义，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司将通过 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD 持有 LUCEDA NV 100.00%的股权，并将其纳入合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经战略决策委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1.杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2.杭州广立微电子股份有限公司第二届战略决策委员会第七次会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日