

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事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

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整回购股份用途的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年半年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。

（五）审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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
2025 年 8 月 16 日