

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2025-054

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 10 月 27 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 8 人，出席 8 人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，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<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 298,000.00 万元（含）进行现金管理，具体要求包括（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，将募集资金以协定存款方式存放。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 8 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十一次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日