

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-059

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日