

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2026-020

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2026年6月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年6月26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。董事曾万辉先生、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，高级管理人员列席了本次董事会。

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《关于使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分募集资金对全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司和无锡锦之源电子科技有限公司增加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《关于使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的公告》。

公司保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

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十三次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日