

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-014

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年2月5日（星期一）下午十五时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前5日通知的要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于不向下修正“立昂转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不行使“立昂转债”转股价格向下修正权利，在此之后若再次触发“立昂转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“立昂转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日