

无锡盛景微电子股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2024年2月5日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年1月30日以微信、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张永刚召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，额度不超过人民币6亿元（含本数），用于购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公

告编号：2024-003)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限根据上述募集资金投资项目进度而定，期限自本议案经本次董事会审议通过之日起12个月内，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于变更公司注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、企业类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

因工作需要，潘叙女士不再担任财务总监职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，审计委员会审议通过，决定聘任张渭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日