

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 第八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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年8月17日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2024年8月7日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

### 一、同意《2024年半年度报告及其摘要》

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

**表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。**

### 二、同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2024-059。

**表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年8月20日