

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2025-003

## 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年1月21日（星期二）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月15日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中史峥、LU MEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司拟向杭州聚芯数智科技有限公司增资的议案》

杭州聚芯数智科技有限公司（以下简称“聚芯数智”）是一家专注于集成电路DFM工具开发的企业，主要通过高级统计分析和先进机器视觉技术为半导体设计与制造过程提供分析、优化和解决方案，确保芯片制造可靠性和性能。聚芯数智的产品技术能够与公司自研的可制造性设计工具、半导体缺陷管理、AI数据分析管理等系统形成有效的协同互补，加速公司在DFM系统工具的完善和成熟，对公司的业务扩展以及技术生态布局具有积极的战略意义，因此董事会同意以自有资金1,950万元认购聚芯数智新增注册资本。本次对外投资事项不构成关联交易，

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议。为提高效率，公司董事会授权公司经营管理层办理本投资事项相关事宜。

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- （一）杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- （二）杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会战略决策委员会第五次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2025年1月21日