

通富微电子股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议，于2022年9月17日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022年9月27日，以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议。公司全体8名董事均行使了表决权，会议有效表决票8票。会议召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022年9月27日