

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2025-031

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议，于2025年7月16日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十二次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举非独立董事的公告》。

本议案需要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《关于变更高级管理人员的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

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2025年第一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2025年第一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

2025年7月25日