

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《第九屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024 年 7 月 26 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-044

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于提名庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名庄启飞先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张睿女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名宋加勒先生为公司第

九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名闫娜女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名沈磊先生为公司第九届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则，刊发 2024 年第二次临时股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依照 H 股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过为处理第二次临时股东大会关系，2024 年 8 月 19 日为 H 股股权登记日（A 股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上 H 股股东有权参加即将举行之 2024 年第二次特别股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议及考虑订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

经出席会议的董事审慎考虑及讨论,决议通过自 2024 年 8 月 13 日起至 2024 年 8 月 19 日止(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日