

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议公告

证券代码:603538 证券简称:立昂微 公告编号:2022-011
一、根据募投项目相关设备或工程供应商出具的增补发票及采购合同涉及的相关开具条款...

二、根据《公司法》及《证券法》的有关规定，公司董事会第七次会议于2022年3月9日(星期三)上午10时...

三、董事会第七次会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》
(二)审议通过《关于2021年度独立董事工作报告的议案》
(三)审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

四、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
五、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
六、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

七、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
八、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
九、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十一、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十二、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十三、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十四、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十五、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十六、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十七、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十八、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十九、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十一、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

二十二、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十三、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十四、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

一、根据募投项目相关设备或工程供应商出具的增补发票及采购合同涉及的相关开具条款...
二、根据《公司法》及《证券法》的有关规定，公司董事会第七次会议于2022年3月9日(星期三)上午10时...

三、董事会第七次会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》
(二)审议通过《关于2021年度独立董事工作报告的议案》
(三)审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

四、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
五、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
六、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

七、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
八、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
九、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十一、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十二、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十三、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十四、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十五、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十六、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十七、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
十八、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

十九、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十一、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

二十二、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十三、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十四、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

二十五、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十六、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
二十七、审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》

杭州立昂微电子股份有限公司 2022年3月10日

Table with 4 columns: 序号, 非累积拟议案名称, 投票 反对 弃权. Rows include 2021年度董事会工作报告, 2021年度监事会工作报告, etc.

附件:1.授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书

立昂微电子股份有限公司
立昂微电子股份有限公司(或本人)出席2022年3月30日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字/盖章): 受托人(签字/盖章):
委托日期: 年 月 日

注:1.应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:603538 证券简称:立昂微 公告编号:2022-021
杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股子公司收购国晶(嘉兴)半导体有限公司股权及相关资产的公告

一、基本情况
(一)交易概述
(二)标的公司基本情况
(三)交易背景

二、交易标的的基本情况
(一)标的公司基本情况
(二)标的公司股权结构

三、交易标的的评估及定价
(一)评估情况
(二)定价依据

四、本次交易对上市公司的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营成果的影响

五、风险提示
(一)交易审批程序尚未完成的风险
(二)标的公司业绩波动风险

六、备查文件
(一)本次交易协议
(二)标的公司审计报告

七、中介机构
(一)法律顾问
(二)财务顾问

八、其他事项
(一)本次交易不构成关联交易
(二)本次交易不构成重大资产重组

九、结论意见
(一)本次交易符合相关法律法规规定
(二)本次交易有利于公司长远发展

十、备查文件
(一)本次交易协议
(二)标的公司审计报告

十一、中介机构
(一)法律顾问
(二)财务顾问

十二、其他事项
(一)本次交易不构成关联交易
(二)本次交易不构成重大资产重组

十三、结论意见
(一)本次交易符合相关法律法规规定
(二)本次交易有利于公司长远发展

十四、备查文件
(一)本次交易协议
(二)标的公司审计报告

杭州立昂微电子股份有限公司 2022年3月10日

Table with 4 columns: 序号, 非累积拟议案名称, 投票 反对 弃权. Rows include 2021年度董事会工作报告, 2021年度监事会工作报告, etc.

附件:1.授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书

立昂微电子股份有限公司
立昂微电子股份有限公司(或本人)出席2022年3月30日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字/盖章): 受托人(签字/盖章):
委托日期: 年 月 日

注:1.应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:603538 证券简称:立昂微 公告编号:2022-021
杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股子公司收购国晶(嘉兴)半导体有限公司股权及相关资产的公告

一、基本情况
(一)交易概述
(二)标的公司基本情况
(三)交易背景

二、交易标的的基本情况
(一)标的公司基本情况
(二)标的公司股权结构

三、交易标的的评估及定价
(一)评估情况
(二)定价依据

四、本次交易对上市公司的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营成果的影响

五、风险提示
(一)交易审批程序尚未完成的风险
(二)标的公司业绩波动风险

六、备查文件
(一)本次交易协议
(二)标的公司审计报告

七、中介机构
(一)法律顾问
(二)财务顾问

八、其他事项
(一)本次交易不构成关联交易
(二)本次交易不构成重大资产重组

九、结论意见
(一)本次交易符合相关法律法规规定
(二)本次交易有利于公司长远发展

十、备查文件
(一)本次交易协议
(二)标的公司审计报告

十一、中介机构
(一)法律顾问
(二)财务顾问

十二、其他事项
(一)本次交易不构成关联交易
(二)本次交易不构成重大资产重组

十三、结论意见
(一)本次交易符合相关法律法规规定
(二)本次交易有利于公司长远发展

十四、备查文件
(一)本次交易协议
(二)标的公司审计报告