

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-068
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2021年9月5日(星期一)上午9时在杭州经济开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通过已提前向以电子邮件、电子邮件等书面形式送达全体董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

(一)审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

董事长王敏文、独立董事王昱因回避关系回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号：2021-069)。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2021年9月6日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-069
杭州立昂微电子股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与杭州哲晖环境建设有限公司(以下简称“杭州道智”)、浙江哲晖环境建设有限公司(以下简称“哲晖环境”)关联交易无须提交股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年9月5日，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王敏文、王昱因回避关系回避表决，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。

公司独立董事已经认真审议并发表了如下意见：公司新增预计2021年度日常关联交易是公司日常经营过程中接受劳务，服务劳务等形成的，其交易方式和价格依据客观、公允、合理的定价原则，不存在损害公司独立性、产生依赖，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

二、日常关联交易的主要内容和定价政策

1.哲晖环境及其子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司提供建设施工总承包服务；

2.关联交易定价主要以市场价格为原则。

3.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，参照市场上同类或类似的价格，并在具体交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是为了满足公司新建厂房的建设需求和部分富余车辆的效用最大化，交易价格公允合理，有利于公司加快项目建设和优化资源配置。该交易不会造成公司对关联方产生依赖，对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2021年9月6日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-069
杭州立昂微电子股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与杭州道智环境有限公司(以下简称“杭州道智”)、浙江哲晖环境建设有限公司(以下简称“哲晖环境”)关联交易无须提交股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年9月5日，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王敏文、王昱因回避关系回避表决，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。

公司独立董事已经认真审议并发表了如下意见：公司新增预计2021年度日常关联交易是公司日常经营过程中接受劳务，服务劳务等形成的，其交易方式和价格依据客观、公允、合理的定价原则，不存在损害公司独立性、产生依赖，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

二、日常关联交易的主要内容和定价政策

1.哲晖环境及其子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司提供建设施工总承包服务；

2.关联交易定价主要以市场价格为原则。

3.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，参照市场上同类或类似的价格，并在具体交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是为了满足公司新建厂房的建设需求和部分富余车辆的效用最大化，交易价格公允合理，有利于公司加快项目建设和优化资源配置。该交易不会造成公司对关联方产生依赖，对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2021年9月6日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-069
杭州立昂微电子股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与杭州道智环境有限公司(以下简称“杭州道智”)、浙江哲晖环境建设有限公司(以下简称“哲晖环境”)关联交易无须提交股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年9月5日，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王敏文、王昱因回避关系回避表决，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。

公司独立董事已经认真审议并发表了如下意见：公司新增预计2021年度日常关联交易是公司日常经营过程中接受劳务，服务劳务等形成的，其交易方式和价格依据客观、公允、合理的定价原则，不存在损害公司独立性、产生依赖，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

二、日常关联交易的主要内容和定价政策

1.哲晖环境及其子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司提供建设施工总承包服务；

2.关联交易定价主要以市场价格为原则。

3.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，参照市场上同类或类似的价格，并在具体交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是为了满足公司新建厂房的建设需求和部分富余车辆的效用最大化，交易价格公允合理，有利于公司加快项目建设和优化资源配置。该交易不会造成公司对关联方产生依赖，对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2021年9月6日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-069
杭州立昂微电子股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与杭州道智环境有限公司(以下简称“杭州道智”)、浙江哲晖环境建设有限公司(以下简称“哲晖环境”)关联交易无须提交股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年9月5日，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王敏文、王昱因回避关系回避表决，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。

公司独立董事已经认真审议并发表了如下意见：公司新增预计2021年度日常关联交易是公司日常经营过程中接受劳务，服务劳务等形成的，其交易方式和价格依据客观、公允、合理的定价原则，不存在损害公司独立性、产生依赖，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

二、日常关联交易的主要内容和定价政策

1.哲晖环境及其子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司提供建设施工总承包服务；

2.关联交易定价主要以市场价格为原则。

3.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，参照市场上同类或类似的价格，并在具体交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是为了满足公司新建厂房的建设需求和部分富余车辆的效用最大化，交易价格公允合理，有利于公司加快项目建设和优化资源配置。该交易不会造成公司对关联方产生依赖，对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2021年9月6日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-069
杭州立昂微电子股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与杭州道智环境有限公司(以下简称“杭州道智”)、浙江哲晖环境建设有限公司(以下简称“哲晖环境”)关联交易无须提交股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年9月5日，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王敏文、王昱因回避关系回避表决，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。

公司独立董事已经认真审议并发表了如下意见：公司新增预计2021年度日常关联交易是公司日常经营过程中接受劳务，服务劳务等形成的，其交易方式和价格依据客观、公允、合理的定价原则，不存在损害公司独立性、产生依赖，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

二、日常关联交易的主要内容和定价政策

1.哲晖环境及其子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司提供建设施工总承包服务；

2.关联交易定价主要以市场价格为原则。

3.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，参照市场上同类或类似的价格，并在具体交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是为了满足公司新建厂房的建设需求和部分富余车辆的效用最大化，交易价格公允合理，有利于公司加快项目建设和优化资源配置。该交易不会造成公司对关联方产生依赖，对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2021年9月6日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-069
杭州立昂微电子股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与杭州道智环境有限公司(以下简称“杭州道智”)、浙江哲晖环境建设有限公司(以下简称“哲晖环境”)关联交易无须提交股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年9月5日，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王敏文、王昱因回避关系回避表决，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。

公司独立董事已经认真审议并发表了如下意见：公司新增预计2021年度日常关联交易是公司日常经营过程中接受劳务，服务劳务等形成的，其交易方式和价格依据客观、公允、合理的定价原则，不存在损害公司独立性、产生依赖，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

二、日常关联交易的主要内容和定价政策

1.哲晖环境及其子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司提供建设施工总承包服务；

2.关联交易定价主要以市场价格为原则。

3.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，参照市场上同类或类似的价格，并在具体交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是为了满足公司新建厂房的建设需求和部分富余车辆的效用最大化，交易价格公允合理，有利于公司加快项目建设和优化资源配置。该交易不会造成公司对关联方产生依赖，对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2021年9月6日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-069
杭州立昂微电子股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与杭州道智环境有限公司(以下简称“杭州道智”)、浙江哲晖环境建设有限公司(以下简称“哲晖环境”)关联交易无须提交股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序