

# 聚辰半导体股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2020年4月16日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2020年4月11日以电子邮件形式发出，会议应到董事七名，实到董事七名，公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司董事会2019年度工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司独立董事2019年度述职报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司审计委员会2019年度履职报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 4、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2019年年度报告》

《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告》报出。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过《关于修订合并财务报表格式的议案》**

根据财政部“财会（2019）16 号”《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，董事会决议修订合并财务报表格式。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度利润分配方案》**

董事会决议以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **7、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方

面如实反映了公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况。董事会批准《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报出。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

#### **8、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为满足公司流动资金需求，在确保公司募集资金投资项目所需资金充足的前提下，董事会批准公司使用 5,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》**

根据公司整体资金预算安排，董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为进一步资金使用效率，在确保公司生产经营所需资金充足并能有效控制风险的前提下，董事会批准公司使用总金额不超过 20,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体工作由公司财务部负责组织实施，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

#### **11、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

经独立董事事前认可，董事会审计委员会审查同意，董事会决议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并授权管理层根据年度审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2020 年度的审计报酬。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **12、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》**

鉴于 YANG QING 先生已于 2020 年 3 月 26 日辞去公司董事、董事会战略委员会委员与总经理职务，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会选举张建臣董事为战略委员会委员，任期至第一届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **13、审议并通过《关于聘任公司市场销售副总经理的议案》**

为完善企业法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会决议聘任李强先生为公司市场销售副总经理，任期至第一届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

#### **14、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案》；、**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **15、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

**16、审议并通过《关于召集公司 2019 年年度股东大会的议案》**

董事会决议于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日