

## 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2022 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

2021 年度，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理严格

遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>和<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》**

#### **（1）关于公司 2021 年度财务决算报告**

2021 年末，公司总资产为 1,894,406,023.56 元，较年初增长 9.74%，其中：流动资产为 638,821,140.58 元，较年初下降 16.93%；非流动资产为 1,255,584,882.98 元，较年初增长 31.17%。

总资产中，货币性资产占比 15.84%，存货占比 0.81%，整体资产结构健康。

#### **（2）关于公司 2022 年度财务预算报告**

根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<公司 2021 年年度利润分配方案>的议案》**

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》等相关规定，因公司预计在 2022 年度继续增加研发投入，以不断加大公司核心竞争力，为保障公司经营和发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

上述 2021 年度利润分配方案的具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》**

本公司独立董事 2021 年度履职的具体情况详见本公司于同日在上海证券交

易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于<公司 2021 年内部控制评价报告>的议案》**

公司内部控制评价报告的具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

**(七) 审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》**

公司 2021 年度社会责任报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

**(九) 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》

进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200472 号）。

本次议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《关于深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200472 号）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司 2021 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》**

2021 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2022 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事、监事薪酬〉的议案》**

董事会同意公司独立董事 2022 年的津贴为 15 万元整（含税）/年；公司董事和监事津贴为 9.6 万元整（含税）/年，但在公司担任具体管理职务的，按照公司相关薪酬和绩效考核制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于<公司 2022 年度高级管理人员薪酬>的议案》**

董事会同意结合公司实际经营情况，在确定基本月工资的同时，根据公司业绩和个人业绩考核情况确定年度绩效奖金。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

**（十四）审议通过《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保的议案》**

为补充公司流动资金，保障公司的业务发展，同意公司向如下银行申请授信额度：

（1）同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币贰亿元（¥200,000,000.00），并从该等授信额度中给予全资子公司深圳微芯药业有限责任公司不超过 3,100 万的授信额度；

（2）同意公司向中信银行申请不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00）的授信额度；

（3）同意公司向招商银行申请人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000.00）的授信额度，其中，公司综合授信额度 1 亿元，公司全资子公司成都微芯药业有限公司综合授信额度 5,000 万元；成都微芯药业有限公司综合授信由深圳微芯生物科技股份有限公司提供担保。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2021 年度财务审计机构，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，并授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》**

根据经营发展需要，董事会同意公司搬迁至新的办公场所，同时变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 4 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日