

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2023-028

安徽芯动联科微系统股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长陈丙根先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

董事会同意选举陈丙根先生为公司董事长，任期自本议案审议表决通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

委员会名称	主任委员	委员	委员
战略委员会	陈丙根	华亚平	吕昕
提名委员会	吕昕	李尧琦	申晓侠
薪酬与考核委员会	李尧琦	何斌辉	林明
审计委员会	何斌辉	李尧琦	吕昕

以上各专门委员会委员任期自本议案审议表决通过之日起至本公司第二届

董事会届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任林明先生担任公司总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事林明回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任华亚平先生、张晰泊先生、胡智勇先生担任公司副总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事张晰泊、胡智勇、华亚平回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任林明先生担任公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事林明回避表决。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任白若雪女士担任公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任东秋月女士担任公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽芯动联科微系统股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年10月26日为首次授予日，并同意以26.74元/股的授予价格向符合授予条件的59名激励对象授予267.37万股限制性股票。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事林明、张晰泊、胡智勇、华亚平回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2023年10月27日