

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-068

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2023年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的有关修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-070）、《公司章程》。

（二）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，对部分内部治理制度相关条款进行修订。具体如下：

序号	制度	是否需要股东大会审议
1	江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度	是
2	江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度	是
3	江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度	是
4	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则	是
5	江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则	是
6	江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则	是
7	江苏微导纳米科技股份有限公司内部审计制度	否
8	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则	否
9	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则	否
10	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则	否
11	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则	否

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中第 1-6 项尚需提交股东大会审议，修订后的制度文件内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司根据生产经营需要，预计2024年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为11,910.00万元（该金额为含税金额）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王磊、倪亚兰对该议案进行了回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，独立董事发表了同意该项议案的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-072）。

浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五) 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用不超过人民币18亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-073）。

浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司董事会同意于 2024 年 1 月 3 日 14 时 00 分在江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 2、独立董事关于预计2024年度日常关联交易事项的事前认可意见
- 3、修订的相关制度文件

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日