

深圳市明微电子股份有限公司 第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2023年4月7日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议通知已于2023年3月26日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》

5、审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年度董事会审计委员会履职报告》

6、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-005）。

9、审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年年度利润分配方案公告》（2023-006）。

10、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（2023-007）。

11、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

除董事黄荣添先生（不在公司担任具体职务且非独立董事）外，其余董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

总经理李照华先生、董事会秘书郭王洁女士为关联人，回避表决。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(2023-008)。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2023-009)。

16、审议通过《关于提请召开深圳市明微电子股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-010)。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023年4月8日