

# 苏州纳芯微电子股份有限公司

## 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议，于2023年4月20日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2023年4月10日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

2022年度，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：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2.审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3.审议通过了《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》**

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4.审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5.审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》**

公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

董事会认为 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7.审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》**

公司 2023 年预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：关联董事王升杨、盛云、王一峰、殷亦峰回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8.审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体费用。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：9 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10.审议通过了《关于公司<2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **11.审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事王升杨、盛云、王一峰、姜超尚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **12.审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

外部董事（指不在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事）不单独领取本公司董事报酬。内部董事（指在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会审议通过的《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。独立董事按照不超过税前 8 万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

全体董事对本议案进行回避，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **13.审议通过了《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》**

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，就公司 2022

年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，编制了《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **14.审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》**

2022 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **15. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，拟进行资本公积转增股本，实施完成后需对公司注册资本进行变更，同步修订《公司章程》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **16.审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》**

公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **17.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》**

公司决定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》等议案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日