

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-004

上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知已于2024年2月8日以通讯方式发出，并于2024年2月20日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司使用不低于人民币4,500万元，不超过人民币8,000万元的公司自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格不高于16.60元/股，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

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《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。

(二) 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《新相微公司章程》及《新相微关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。

(三) 审议通过《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

董事会同意拟补选黄琳女士为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人资格已由公司第一届董事会提名委员会审查同意。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《新相微关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-007）。

(四) 审议通过《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，进一步落实董事会专门委员会相关工作，董事会同意补选黄琳女士为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《新相微关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-007）。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《新相微关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-008）。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《新相微关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日