

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-008

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2024年4月18日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(五) 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案》。

(六) 审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经2024年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-010)。

(八) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张国荣先生、赵晓辉先生、朱枝勇先生回避表决。

该议案提交董事会审议之前，已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-012)。

(十) 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2024年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。

(十一) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议通过《中国电子财务有限责任公司2023年年度风险评估报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。

(十三) 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2024年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

(十四)审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性评估的专项意见》。

(十五) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事、总经理赵晓辉先生回避表决。

(十七) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十八) 审议通过《董事会审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。

(十九) 审议通过《2023 年度内控自评报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(二十)审议通过《2024年度企业风险管理与2023年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于新增组织机构的议案》

同意公司新增内部组织机构，成立上海研发中心。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

本次股东大会将于 2024 年 5 月 10 日召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日