

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2024年4月2日以邮件、微信方式发出，会议于2024年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗斌先生以通讯方式出席），本次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及前任独立董事洪志良先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

#### （二）《2023年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

#### （三）《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（四）《2023 年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全文及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（五）《2023 年度利润分配预案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司 2023 年末合并报表中未分配利润为-656,521,931.07 元，母公司 2023 年末未分配利润为-882,232,554.81 元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

2023 年度利润分配预案：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（六）《2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（七）《关于审定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

2023 年度，公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为 317.5 万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过史浩樑先生 2023 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过张韵女士 2023 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过顾昕先生 2023 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过王芳女士 2023 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过毕忠福先生 2023 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过李嘉玮先生 2023 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过李伟群先生 2023 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过罗斌先生 2023 年度薪酬；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过李明先生、洪志良先生、陈闽轩先生 2023 年度薪酬。

#### **（八）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（十）《关于 2024 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（十一）《关于房屋租赁暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(十二)《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(十三)《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(十四)《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(十五)《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提议召开 2023 年度股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，召开时间、地址等信息将另行通知。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

上述第一、三、四、五、九、十、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

1、第十二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见。  
特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日