

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号13号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构借款授信总量及授权的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司拟向金融机构申请授信额度，授信总额度不超过 1.6 亿元（包含金融借款和银行承兑汇票），其中借款期限不超过 1 年，借款利率不超过金融机构贷款市场报价利率上浮 30%。授权公司管理层签署相关法律文件。

鉴于公司业务对资金的需求以及保持一定额度银行授信弹性的需要，预计全年需要续签或新签的授信合同总额在 1.6 亿元以内。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，各银行的授信额度将视具体情况在总额度内调整，具体融资金

额将视公司运营资金的实际需求来确认。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险评级不超过 R1 或者 R2 的理财产品和银行结构性存款，投资金额：每期金额不超过 1,000 万元人民币，总额不超过 9,000 万元人民币；投资期限：每期理财产品时限不超过 180 日（且不影响公司资金的正常经营运作）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。授权期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后一年内。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司全资子公司业务持续健康发展，简化公司内部审批流程，提高工作效率，根据各全资子公司拟贷款计划，公司为全资子公司向金融机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币1亿元，担保期限为1年。

在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2023年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-095）。

2. 回避表决情况

因公司董事陆健、包旭鹤、胡璨系本次员工持股计划的参与对

象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-097）。

2. 回避表决情况

因公司董事陆健、包旭鹤、胡璨系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-098）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-099）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事会制度》（公告编号：2024-100）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《股东大会制度》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《对外投资管理制度》（公告编号：2024-102）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。本次董事会所审议的第 1~6 及第 8~11 项议案将提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日