

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年7月22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陆健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事熊伟先生已向董事会提交辞去董事职务的辞职报告，辞职申请自股东大会选举出生新任董事后生效。公司董事会对熊伟先生任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

经公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司提名，补选胡仑杰先生担任第四届董事会董事，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期期限至本届董事会届满为止。胡仑杰先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 6 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

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 9,000 万元，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 6 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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议公司于 2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次董事会会议所审议的第 1 项议案将提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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三次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022年7月22日