

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2月18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2月8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《关于提名陆健为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到控股股东陆健先生提出的第四届董事会候选人名单：陆健。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。陆健先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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《关于提名张文荣为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到控股股东陆健先生提出的第四届董事会候选人名单：张文荣。第四届董事会任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。张文荣先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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。

（三）审议通过《关于提名包旭鹤为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到控股股东陆健先生提出的第四届董事会候选人名单：包旭鹤。第四届董事会任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。包旭鹤先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董

事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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。

（四）审议通过《关于提名吴一亮为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）提出的第四届董事会候选人名单：吴一亮。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。吴一亮先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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。

（五）审议通过《关于提名熊伟为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到股东上海科技创业投资有限公司提出的第四届董事会候选人名单：熊伟。第四届董事会任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。熊伟先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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。

（六）审议通过《关于提名瞿菁曼为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到股东广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)提出的第四届董事会候选人名单：瞿菁曼。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。瞿菁曼女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构借款授信总量及授权的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司拟向金融机构申请授信额度，授信总额度不超过 1.5 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 50%。授权公司管理层签署相关法律文件。

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。

（八）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，公司拟使用暂时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。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）《关于提名陆健为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- （2）《关于提名张文荣为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- （3）《关于提名包旭鹤为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- （4）《关于提名吴一亮为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- （5）《关于提名熊伟为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- （6）《关于提名瞿菁曼为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- （7）《关于提名孙建刚为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
- （8）《关于提名李秀峰为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
- （9）《关于公司 2022 年度向金融机构借款授信总量及授权的议案》；
- （10）《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

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三届董事会第二十三次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022年2月18日