

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2020年4月23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：2020年4月13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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：同意 8 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《2019 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2019 年度工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 8 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《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容已于2020年4月27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《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意8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《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意8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《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2020年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意8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2019年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

2019年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意8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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

变更前采取的会计政策：公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采取的会计政策：

(1) 财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会

[2017]9号)，于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)。

(2) 财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。

(3) 财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)。

(4) 财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)。

2. 议案表决结果：同意8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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：同意8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：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。修改后的《董事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事

规则》部分条款进行修改。修改后的《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资决策管理制度》部分条款进行修改。修改后的《投资决策管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《投资决策管理制度》废止。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。修改后的《对外担保管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。修改后的《关联交易管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易管理制度》废止。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(十四) 审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。修改后的《信息披露管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(十五) 审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。修改后的《投资者关系管理制度》经股

东大会审议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（十六） 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事周热情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新任董事后生效。公司董事会对周热情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有限公司提名，补选熊伟先生担任第三届董事会董事。

候选人简历：

熊伟：

熊伟，男，1972 年出生，中国籍，毕业于电子科技大学，获得通信与电子系统硕士。1996 至 2000 年上海贝尔总工程师办公室任工程师、产品经理、新产品管理部经理；2000 至 2002 年任上海贝尔海外事业部总监、阿尔卡特上海贝尔网络与集成事业部业务发展与战略总监；2003 至 2009 年任阿尔卡特朗讯亚太地区互联网事业部渠道发展总监、商务与运营高级总监；2009 至 2011 年任阿尔卡特朗讯上海

贝尔运营商产品集团业务运营与质量副总裁；2011年至2016年任上海傲蓝信息科技有限公司董事总经理；2016年至2020年任瞻博网络中国区战略联盟总监及中国公司（筹）首席运营官；2020年2月起至今任上海科技创业投资（集团）项目投资部副总经理。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。本次董事会会议所审议的第 1 项、第 3~16 项议案将提交股东大会一并审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2020年4月27日