

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年7月20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：2021年7月9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 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 5,000 万元，担保期限为 1 年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于增选董事的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司股东广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)提名，提议增选瞿菁曼女士担任第三届董事会董事。具体议案内容已于 2021 年 7 月 21 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《董事任命公告》（公告编号：

2021-048)。

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《关于聘任焦庆娟为公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

董事会日前收到钱跃军先生的书面辞职报告，其因退休及身体原因正式辞去公司财务总监的职务。为完善公司法人治理结构，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任焦庆娟为公司财务总监，自本次会议选举通过后算。

议案具体内容已于 2021 年 7 月 21 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-049）。

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。

**（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

公司于2021年1月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于2021年2月2日经2021年第二次临时股东大会审议通过。本次实际发行股票468.0750万股，每股16元，融资金额7,489.20万元。上述资金已于2021年4月27日存入募集资金专用账户。

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年7月21日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-050）。

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。

#### **（六）审议通过《关于拟投资设立江阴全资孙公司的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容已于2021年7月21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](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-051）。

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。

#### **（七）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 5 日召开上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。本次董事会会议所审议的第 2 项、第 4~6 项议案将提交股东大会一并审议。

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三届董事会第十八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日