

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 10 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：2025 年 2 月 28 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四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。公司董事会提名陆健、包旭鹤、胡璨、瞿菁曼、潘梦冉为公司第五届董事会成员，第五届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述第五届董事候选人中，陆健、包旭鹤、胡璨、瞿菁曼为公司第四届董事会董事换届连任，潘梦冉为换届新任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第五届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

为保证董事会正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四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 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，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）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 2025 年 3 月 12 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：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，关联董事陆健先生回避表决。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 27 日召开上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。会议审议如下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.01 《选举陆健先生为公司第五届董事会董事》

1.02 《选举包旭鹤先生为公司第五届董事会董事》

1.03 《选举胡璨女士为公司第五届董事会董事》

1.04 《选举瞿菁曼女士为公司第五届董事会董事》

1.05《选举潘梦冉女士为公司第五届董事会董事》

2.《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.01《选举孙建刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

2.02《选举李秀峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

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二十三次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日