

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 23 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事 KAH-ONG TAN 先生、Ariel Poppel 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2017 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（四）会议审议通过了《关于 2017 年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2017 年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（五）会议审议通过了《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2017 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（七）会议审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（八）会议审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（九）会议审议通过了《关于公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 KAH-ONG TAN 先生回避表决。《公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（十）会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以公司总股本 232,691,955（扣除需回购注销的 15,000 股限制性股票后）股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计人民币 19,778,816.18 元，剩下的未分配利润人民币 649,513,480.07 元结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、KAH-ONG TAN 先生回避表决。《公司 2017 年日常关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 会议审议通过了《关于公司 2018 年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2018 年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（十五） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 会议审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、KAH-ONG TAN 先生回避表决。《公司 2018 年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十九） 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十） 会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2017 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事对以上第十、十一、十二、十四、十六、十七、十八、十九项

议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日