

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2020-058

上海富瀚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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2020年8月17日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2020年8月27日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目”结项，并将节余募集资金1,078.23万元（含理财收益及存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金用于日常生产经营。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于投资设立成都全资子公司的议案》

为满足公司战略布局及业务发展需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币在四川省成都市投资设立全资子公司，具体注册信息以市场监督管理部门最终核准登记信息为准。公司拟成立区域研发中心以推动公司业务扩张，董事会授权公司管理层负责该投资事项相关协议及法律文件的签署。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于2019年度权益分派已于2020年6月2日实施完毕，根据公司《2020年股票期权激励计划》中相关规定，该股票期权行权价格将由161.51元/股调整为89.63元/股；另鉴于在2020年股票期权激励计划第一个等待期内，原激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，上述8名离职人员已获授但尚未行权的43,000份股票期权由公司进行注销，本次调整后，公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格为89.63元/股，激励对象人数由100名调整为92名，授予股票期权数量由497,000份调整为817,200份。

本次调整内容在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，结合公司生产经营资金需求的实际情况，公司拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

为完善公司治理，进一步提高公司决策和运营效率，更好地适应公司业务发展的需要，董事会根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的要求对公司相关制度进行了修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计与风险委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2020年8月）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

为防范和控制公司相关风险，根据公司实际情况，结合《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》要求，拟对《规范与关联方资金往来的管理制度》上作相应修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来的管理制度》（2020年8月）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为落实监管相关规定，满足公司实际管理要求，防范和控制公司风险，根据深交所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》，拟在内部审计制度上作相应修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》（2020年8月）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2020年8月28日