

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-092

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知已于 2021 年 8 月 15 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 2021 年 8 月 25 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，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。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 2021 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 2021 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《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，由于 6 名员工因个人原因离职，对该 6 人持有的 2021 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的 63,878 股予以注销；对其中 4 人持有的 2020 年股票期权激励计划中其已获授但尚未行权的股票期权 37,450 股予以注销；本次注销事项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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为了进一步规范公司内幕信息管理，根据有关法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，修订本制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021年8月）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2021 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《2021 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向银行增加申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 2 年，在以上额度范围内可循环使用。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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据募投项目进展的实际情况已以自筹资金先行投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事对本项议案发表了同意的意见，并经监事会审议通过，公司保荐机构出具了核查意见。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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元自有资金进行现金管理。

公司独立董事对本项议案发表了同意的意见，并经监事会审议通过，公司保荐机构出具了核查意见。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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

公司拟进行注册资本变更及对《公司章程》进行修订并办理相关工商变更登记，变更后的公司注册资本为 12,019.8187 万元。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意增加公司及子公司与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联公司不超过 60,000 万元的不含税关联方销售金额，累计 2021 年不超过 150,000 万元；同意增加公司及子公司与珠海数字动力科技股份有限公司不超过 2,000 万元的不含税关联方销售金额，累计 2021 年不超过 3,000 万元。

公司独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，并经监事会审议通过，公司保荐机构出具了核查意见。

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。

关联董事龚虹嘉、杨小奇对此议案已回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

由于公司分工调整原因，冯小军女士申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、财务总监职务，专注于公司经营和财务管理工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会日常运作及信息披露工作顺利开展，

经公司董事长杨小奇先生推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任李强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、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》

公司董事会定于 2021 年 9 月 10 日 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关通知公告。

表决结果：同意 8 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二十次会议决议》；
- 2、《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十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

2021 年 8 月 26 日