

富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年11月29日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年12月1日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国平、李道远、邓慧，董事徐浙以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

公司于2021年11月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3406号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关规定，公司本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理。公司董事会授权董事长或其授权人士办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

2、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年审计机构，聘期一年。同时提请董事会同意授权公司管理层根据实际情况及行业水平决定其报酬，并授权公司董事长与其签署审计业务约定书、补充协议等相关的法律文件。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和事后同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为10000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费支出不超过人民币80万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定

保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2021年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月17日下午14：30召开2021年第六次临时股东大会，股东大会将审议如下议案：

（1）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

（2）《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021年12月1日