

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2023-019

广州安凯微电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。为保证公司董事会尽快开展工作，公司第二届董事会于2023年9月14日16:30-17:30在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事共同推举NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生召集和主持本次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举胡胜发先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-020）。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经董事长胡胜发先生提名，同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员及主

任委员如下，任期与第二届董事会一致。

序号	专业委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	胡胜发先生	李军先生、施青先生
2	审计委员会	张海燕女士	HING WONG(黄庆)先生、邵志强先生
3	提名委员会	李军先生	胡胜发先生、邵志强先生
4	薪酬与考核委员会	邵志强先生	胡胜发先生、李军先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-020）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任胡胜发先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-020）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》

1、经总经理胡胜发提名，同意聘任薛广平先生、李瑾懿女士、汤锦基先生为公司副总经理；

2、经总经理胡胜发提名，同意聘任邓春霞女士为公司财务负责人；

- 3、同意聘任李瑾懿女士为公司董事会秘书；
- 4、同意聘任陈秋霞女士为公司内审部负责人；
- 5、同意聘任曾丽美女士为公司证券事务代表；
- 6、上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-020）。

（五）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据经营发展需求，变更公司经营范围并修订《广州安凯微电子股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，修订公司内部管理制度，具体见如下21个子议案：

1. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该子议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该子议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该子议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4. 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5. 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8. 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

11. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12. 《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

13. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

14. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

15. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

16. 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

17. 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

18. 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

19. 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

20. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

21. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会，提交股东大会审议下列议案：

1. 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6. 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
7. 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
8. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
9. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10. 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
11. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年9月16日