

富满微电子集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2023年11月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于2023年11月20日14：30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、陈岚清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：

（一）审议通过《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

董事会经审议后一致认为：根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权管理层及具体经办人办理上述公司章程修改的工商备案登记等相关手续。

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《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于修订、新增公司部分管理制度的议案》

董事会经审议后一致认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，同意修订、新增公司部分管理制度。

2.1关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.2关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.3关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.4关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.5关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.6关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.7关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.8关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.9关于修订《募集资金专项存储制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2.10关于新增《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司2023年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订、新增公司部分管理制度的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议后一致认为：同意公司于2023年11月20日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会，股东大会将审议如下议案：

1. 《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》

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。

具体内容详见公司2023年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

三、备查文件：

1. 富满微电子集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2023年11月20日