

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年12月19日以现场方式召开。会议通知于2023年12月8日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；2票回避表决。

具体内容详见公司2023年12月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。

5、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

6、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

7、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

关联董事易扬波、徐伟回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《公司章程》（2023 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

9.1《股东大会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。

9.2《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。

9.3《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。

9.4《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。

9.5《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《对外担保管理制度》（2023 年 12 月）。

9.6《募集资金管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《募集资金管理办法》（2023 年 12 月）。

9.7《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会审计委员会工作制度》（2023 年 12 月）。

9.8《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会提名委员会工作制度》（2023 年 12 月）。

9.9《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2023 年 12 月）。

9.10 《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会战略委员会工作制度》（2023 年 12 月）。

9.11 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《重大信息内部报告制度》（2023 年 12 月）。

10、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日