

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第一届董事会第十五次临时会议决议

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 26 日召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由何沁修先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

七、逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》，具体表决结果如下：

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 本次公开发行股票的数量不超过 1,043.1819 万股，占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于 25%(最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准)。本次发行均为新股，原股东不公开发售股份；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(4) 发行价格和定价方式：通过向询价对象初步询价后，根据发行时的市场状况、询价结果确定发行价格，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 发行方式：采用网下向参与配售的询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 发行与上市时间：证券监管部门同意注册后，由公司董事会与主承销商协商确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分

配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<公司上市后三年分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司最近三年（2019 年度-2021 年度）财务报表的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年度-2021 年度）关联交易情况的议案》

表决结果：非关联董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓、向旭家回避表决，因 6 名关联董事回避表决未能形成有效决议，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及公司首次公开发行并在创业板上市的专项审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程>（草案）的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审

议。

二十五、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外信息报送管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十七、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十八、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十九、审议通过《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四十、审议通过《关于制定拟上市适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四十一、审议通过《关于认定公司核心技术人员议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

四十二、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：非关联董事同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事向旭家回避表

决。该议案尚需提请公司股东大会审议。

四十三、审议通过《关于公司董监高薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请公司股东大会审议。

四十四、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，为第一届董事会第十五次临时会议决议签署页）

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议决议之签署页, 无正文)



董事 何沁修: 何沁修

2022年 3月 26日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议
决议之签署页, 无正文)



董事 王胜利:

王胜利

2022 年 3 月 26 日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议
决议之签署页, 无正文)



董事 杨波: 杨波

2022 年 3 月 26 日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议
决议之签署页, 无正文)



董事 辜国文:

辜国文

2022年3月26日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议
决议之签署页, 无正文)

董事 胡泓 :

胡泓



2022年 3月 26日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议
决议之签署页, 无正文)



董事 郭志彦 : 郭志彦

2022年 3 月 26 日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议
决议之签署页, 无正文)



董事 李平: _____

李平

2022年3月26日



(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议决议之签署页, 无正文)

董事 向旭家: 向旭家

2022年 3 月 26 日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议
决议之签署页, 无正文)



董事 赵英: 赵英

2022 年 3 月 26 日

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由何沁修先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓、向旭家回避表决。

表决结果：非关联董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案因 6 名关联董事回避表决未能形成有效决议，本议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会并豁免该次股东大会会议提前通知的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，为第二届董事会第十二次会议决议签署页）

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页, 无正文)



董事 何沁修: 何沁修

2024 年 10 月 10 日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页，无正文)



董事 王胜利:

王胜利

2024年 10月 10 日

（此页为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页，无正文）



董事 杨波： 杨波

2024年 10 月 10 日



(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页，无正文)

董事 辜国文：

2024年10月10日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页，无正文)



董事 胡泓：

胡泓

2024年10月10日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页，无正文)



董事 李平:

李平

2014年10月10日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页, 无正文)



董事 向旭家: 向旭家

2014年10月10日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页，无正文)



董事 赵英：

赵英

2024年10月10日

(此页为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签署页，无正文)



董事 郭志彦：

郭志彦

2024年10月10日