

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年3月16日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月6日以邮件方式送达各位董事，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

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于使用自有资金现金管理议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事易扬波回避表决。

（十八）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（二十五）审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（二十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（二十七）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日