

无锡芯朋微电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 审议通过《承诺管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过《对外投资管理办法》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过《利润分配管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过《信息披露管理办法》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 审议通过《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 审议通过《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 审议通过《内部审计制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 审议通过《董事会秘书制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，议案 4.01-4.10 项制度尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 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

2025 年 5 月 31 日