

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年4月12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〈2023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〈2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023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。

（四）审议通过《关于〈2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2023 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。

(八) 审议通过《关于〈2023 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。

(九) 审议通过《关于〈2023 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事审议并回避表决该议案。

本议案直接提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

董事会成员中，易扬波为董事兼总经理，回避表决该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于 2 公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 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。

(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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 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。

（十八）审议通过《关于第一期员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

董事会成员中，易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，回避表决该议案。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事时龙兴、邬成忠回避表决。

（二十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议

案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开 2023 年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。

（以下无正文）

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日