

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2024-013

## 无锡盛景微电子股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2024年4月15日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年4月3日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名（其中：通讯方式出席董事1人）。本次会议由董事长张永刚召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 4.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《盛景微2023年年度报告摘要》《盛景微2023年年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利0.40元（含税）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 6.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币1亿元（含本数），用于投资风险可控、流动性好的理财产品，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚、赵先锋回避表决。

9.审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚回避表决。

11.审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并经公司董事会逐项审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案部分制度需提交公司股东大会审议。

14.审议《关于购买董监高责任险的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会。关于 2023 年年度股东大会召开的具体时间、地点等信息，公司董事会将另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日