

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年3月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式发出（因换届无法满足提前3日）。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黄志毅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现选举黄志毅先生担任公司第二届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-020)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的有关规定，现选举公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会：黄志毅先生、陈稳见先生、钱可元先生（独立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，并由黄志毅先生担任委员会主任（召集人）。

2、董事会审计委员会：邹海燕先生（独立董事）、冯强先生（独立董事）、王铁华先生担任第二届董事会审计委员会委员，并由邹海燕先生担任委员会主任（召集人）。

3、董事会提名委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会提名委员会委员，并由冯强先生担任委员会主任（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并由冯强先生担任委员会主任（召集人）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，

经公司董事长黄志毅先生的提名，聘任陈稳见先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定及总经理陈稳见先生提名，聘任以下人员担任公司高级管理人员：

聘任王亚彬先生、洪俊斌先生、张凤女士担任公司副总经理职务；

聘任石俊先生担任公司财务负责人。

上述公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定及公司董事长黄志毅先生提名，聘任王亚彬先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据审计委员会提名，聘任马玲女士为公司内部审计部负责人。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行了调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日