

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2021-004

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第一届董事会第十一次会议决议的公告**

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**

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出通知，2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## **二、董事会审议情况**

### **（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

## **(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

鉴于公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据 2020 年度的财务运行情况编制了 2020 年度财务决算报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，因此同意本次利润分配方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2020 年利润分配方案的公告》。

## **(四) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议**

案》

公司董事会根据 2020 年度工作情况制订了年度工作报告。2020 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事在 2020 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

### **（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司董事会同意公司根据财政部于 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

### **(七) 审议通过《关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案》**

公司拟变更注册地址，变更前公司地址：**【合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F3 楼 11 层】**，变更后公司地址：**【合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼】**，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司首发后，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,020.2448 万股，每股面值为人民币 1.00 元。公司公开发行股票完成后，公司注册资本由 90,597,552.00 元增加至 120,800,000.00 元，总股本由 90,597,552 股增加至 120,800,000.00 股。

公司拟根据实际情况变更注册地址及根据公司首次公开发行的情况，将公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》，将信息披露媒体《中国证券报》修改为“公司指定信息披露媒体”，并对上述涉及的相关条款进行相应修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的公告》。

### **(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合**

## 伙) 为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司聘请的 2020 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。该审计机构在 2020 年度对公司的审计工作中，客观、公正、严谨、认真地履行了职责。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

## （九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。同意计划使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项需经 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

#### **(十)审议通过《关于公司 2021 年一季度财务报告的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2021 年第一季度财务报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度第一季度财务公告》。

#### **(十一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》**

2020 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作扎实有序推进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

#### **(十二)《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意公司向金融机构申请不超过人民币 44,000.00 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司

运营资金的实际需求决定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。董事会同意提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件)，并办理相关手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》

### **(十三)《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2021年4月23日