

深圳市明微电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2022年4月14日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2022年4月3日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》

4、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》

5、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体议案内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于〈2021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：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-003)。

10、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年利润分配预案的公告》(2022-004)。

11、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（2022-005）。

12、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

除董事黄荣添先生（不在公司担任具体职务且非独立董事）外，其余董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

总经理李照华先生、董事会秘书郭王洁女士为关联人，回避表决。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-006）。

16、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（2022-007）。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（2022-008）。

18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2022-009)。

19、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》(2022-010)。

20、审议通过《关于修订〈深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

22、审议通过《关于〈深圳市明微电子股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

23、审议通过《关于提请召开深圳市明微电子股份有限公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(2022-011)。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2022年4月15日