

深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于二〇二二年十月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二二年十月二十四日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

《2022 年第三季度报告》（编号为：2022-076）于 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会资格审核，第五届董事会拟提名顾伟先生、徐腊平先生、孙慧荣先生、欧军先生、李新威先生、田培杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名顾伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名徐腊平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名孙慧荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、提名欧军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、提名李新威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、提名田培杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

第六届董事会非独立董事候选人简历详见 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，本次选举采用非累积投票制，因此对每位候选人进行逐项投票表决。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会资格审核，第五届董事会提名范鸣春先生、傅冠强先生、张增荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人傅冠强先生、张增荣先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；范鸣春先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

1、提名范鸣春先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名傅冠强先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名张增荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

第六届董事会独立董事候选人简历详见 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，本次选举采用非累积投票制，因此对每位候选人进行逐项投票表决。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会董事津贴的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合市场整体薪酬水平，并参考其他同类上市公司董事的津贴标准，拟定公司第六届董事会董事津贴如下：独立董事范鸣春先生、傅冠强先生、张增荣先生为每人每年 12 万元人民币（税前）；董事顾伟先生、欧军先生除公司职位薪酬外不额外领取董事津贴，董事徐腊平先生、孙慧荣先生、李新威先生、田培杰先生不领取董事津贴。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》

经审议，公司董事会同意修改公司章程。

修改前后的条款对比详见 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-072），修订后的《公司章程（2022 年 10 月）》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》。

经审议，公司董事会同意根据下属公司的经营目标及资金需求，于 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起两年内，为以下下属公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供不超过对应金额的担保（含前期审批额度，以任一时点的最高额计算），具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，保证期间不超过自下属公司履行债务期限届满之日起三年。担保金额情况如下：

序号	下属公司名称	担保金额上限（万元）
1	江西兆驰半导体有限公司	人民币100,000

2	江西兆驰晶显有限公司	人民币50,000
---	------------	-----------

公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

《关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-073）于2022年10月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年第三次临时股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的议案》。

经审议，管理层就金融衍生品交易业务出具的可行性分析报告，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行等金融机构作为交易对手方，以任意时点用于衍生品交易的资金余额不超过10亿美元开展金融衍生品交易业务（包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合），并授权公司董事长在上述金额范围内处理与上述金融衍生品交易业务相关的事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-074）于2022年10月25日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2022 年 11 月 9 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，将议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案九提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）于 2022 年 10 月 25 日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会期间，向各金融机构申请不超过人民币 150 亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司董事长在上述额度内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体批准办理相关金融机构综合授信事宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-077）于 2022 年 10 月 25 日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日