

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-005

## 四川天微电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年2月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年2月9日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了下列议案：

#### 1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名巨万里先生、杨有新先生、张超先生、陈建先生、陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川天微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。董事会同意提名任世驰先生、祁康成先生、柳锦春先生为公司第二届董事会独立董事候选人,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川天微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》**

公司董事长巨万里薪酬标准为人民币105万元/年(含税),不再另行领取董事津贴;公司董事兼总经理张超及公司董事兼副总经理陈建、陈从禹按其担任的职务领取薪酬,不再另行领取董事津贴;未在公司担任其他职务的非独立董事杨有新不在公司领取董事津贴;公司独立董事在公司领取固定津贴,标准为人民币6万元/年(不含税)。

公司董事薪酬及津贴按月发放;董事参加会议等实际发生的费用由公司报

销。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

此议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改〈公司章程〉的议案》**

为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的法定代表人由总经理担任。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司法定代表人暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2023 年 3 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2023年2月16日