

无锡力芯微电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年4月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月2日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

公司董事 2023 年度薪酬方案为：独立董事 2023 年度津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前），每季度支付一次。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。

在公司担任职务的董事，薪酬根据其任在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

（九）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）审议通过《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

（十四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，25 名激励对象因离职不具备激励对象资格，公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 9.184 万股。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 票回避表决，关联董事袁敏民、毛成烈、周宝明对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 104 名，可归属的限制性股票数量为 13.0648 万股。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 票回避表决，关联董事袁敏民、毛成烈、周宝明对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（十六）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 5 日 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日