

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2023 年 4 月 4 日发出，会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由第三届董事长 ZHIXU ZHOU(周之栩)主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<董事会2022年年度工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<总经理2022年年度工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年年度利润分配预案的公告》。

（六）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

（八）审议通过《关于<公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（九）审议通过《关于<公司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：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

（十三）审议通过《独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年年度股东大会将听取《独立董事述职报告》。

（十四）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）及2023年度薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2023年4月15日