

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-010

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于2023年4月3日以电话、书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于2023年4月13日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司2022年度董事会工作报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，董事会认为公司经营管理层完成了既定年度经营计划，有效执行了公司董事会、股东大会各项部署及决议等工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为该报告公允反映了公司 2022 年度财务状况以及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司已建立了一套健全的内部控制制度并得以有效执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、保荐机构对此发表了明确的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司按照相关法律法规要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括销售商品、提供劳务、采购等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2023 年度与珠海数字动力科技股份有限公司、上海芯熠微电子公司的日常关联交易合计总额（不含税）为 7,000 万元，并授权公司相关负责人签订协议及订单。公司 2023 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

关联董事杨小奇、万建军对此议案已回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、 审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会认为该方案体现权责利相结合的原则，完善了激励与约束机制。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用额度不超过 2.5 亿元（含）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含）自有资金进行现金管理。

独立董事对本项议案发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **12、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权中 5 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的 66,500 份股票期权进行注销；

将对其已获授但尚未行权的 2021 年股票期权激励计划的合计 73,866 份股票期权进行注销，其中首次授予部分 59,616 份，预留授予部分 14,250 份；

将对其已获授但尚未行权的 2020 年股票期权激励计划 12,821 份股票期权进行注销。合计注销 153,187 份。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13、 审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年、2021 年、2022 年股权激励计划的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期、2021 年股

票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件均已经成就，本次可行权的激励对象均已满足行权条件，其作为激励对象的主体资格均合法、有效，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **14、 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》**

经审议，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”达到预定可使用状态的调整至 2024 年 6 月 30 日。

独立董事、保荐机构对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **15、 审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》**

为进一步提升公司规范运作和治理水平，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2023 年 4 月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **16、 审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 5 月 19 日 14:30 召开 2022 年度股东大会，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年4月15日