

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2023-019

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

**表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；**

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年年度报告》和《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

**表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；**

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

**4、审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

公司 2022 年年度股东大会将听取《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

**5、审议通过《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

**6、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》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**7、审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**8、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

**11、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬预案的议案》**

本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬预案的议案》**

**表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

回避表决情况：兼任高级管理人员的董事张亦锋先生、董事辜诗涛先生对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

**13、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》**

**表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

回避表决情况：董事黄江先生、董事黄主先生对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

#### **14、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

#### **15、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》

#### **16、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则》及《广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度》。

#### **17、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于2023年第一季度报告》。

#### **18、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》**

公司拟于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

**表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》

#### **19、审议通过《关于增加公司2023年日常关联交易预计的议案》**

**表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票；**

回避表决情况：关联董事瞿昊对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年4月29日