

## **瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和材料于 2023 年 6 月 2 日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《瑞芯微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司董事会同意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民

币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、高流动性的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

公司董事会同意对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划合计 54,500 份股票期权进行注销及 23,200 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于增补非独立董事的议案》**

经全体董事讨论，同意根据公司董事会的提名选举刘越女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

**（五）审议通过《关于调整公司董事薪酬及津贴方案的议案》**

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意调整公司董事薪酬及津贴方案，具体如下：

**（一）董事薪酬及津贴方案**

未在公司担任管理职务的董事（含独立董事）的津贴标准为人民币 24 万元/年（税前）；在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬。

**（二）适用期限**

自公司股东大会审议通过后至新的董事薪酬及津贴方案审批通过前。

**（三）其他规定**

1、公司董事薪酬或津贴、独立董事津贴按月发放；董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，报酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

关于公司召开 2022 年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日