

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-074

## 苏州敏芯微电子技术有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2023年10月25日以邮件形式发出，会议于2023年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023年第三季度报告》，在所有重大方面公允地反映了公司2023年前三季度的财务状况和2023年前三季度的经营成果。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

#### （二）审议并通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、

准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年前三季度确认的资产减值损失 17,615,132.34 元。

该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-072）。

### **（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-073）以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》。

### **（四）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》。

### **（五）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会议事规则》。

**（六）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事工作制度》。

**（七）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

**（八）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

**（九）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**（十）审议并通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。

**（十一）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司总经理工作细则》。

**（十二）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

**（十三）审议并通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

**（十四）审议并通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司信息披露暂缓与

豁免事务管理制度》。

**（十五）审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关联交易管理办法》。

**（十六）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

**（十七）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

**（十八）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司信息披露管理制度》。

**（十九）审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司累积投票制实施细则》。

**（二十）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日