

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月01日以电子邮件的方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，于2023年12月13日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或等值的其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币）；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，授予董事长或由其授权人在前述交易金额及交易期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。同时董事会审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份

有限公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责，并同步修订《董事会专门委员会工作制度》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会专门委员会工作制度〉的公告》、《董事会专门委员会工作制度》及《第二届董事会第二十二次会议制度修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。公司及子公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》（逐项审议）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年08月修订)》、《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（2023年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。公司拟对以下制度进行修订、制定：

4.01制定《独立董事专门会议工作制度》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.02修订《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.03修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.04修订《股东大会议事规则》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.05修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.06修订《独立董事工作制度》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.07修订《募集资金管理制度》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.08修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定相关制度的公告》、《第二届董事会第二十二次会议制度修订对照表》及各制度全文。

本议案第4项至第8项子议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中第4项和第5项子议案尚需以特别决议方式表决。

5、审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

议案》

公司结合当前实际情况及未来发展规划,拟在原经营范围基础上增加如下经营范围:租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁。(具体内容以工商登记部门最终核准为准)

鉴于上述经营范围的变更,并根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年08月修订)》、《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(2023年修订)》等相关规定,公司拟对《公司章程》进行修订。同时,提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,具体操作由公司相关职能部门负责。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取特别决议方式表决。

6、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第二届董事会战略委员会第八次会议决议;
- 3、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议;

- 4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
 - 5、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
 - 6、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。
- 特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2023年12月14日