

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年02月19日以电子邮件的方式发出第二届董事会第二十四次会议的通知，于2024年03月01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，公司董事、总经理陈稳见先生主持，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币52,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及有效期内，资金循环滚动使用。

保荐机构国信证券股份有限公司对本议案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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,为保障公司董事会工作的连续性和稳定性,现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意选举宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中,杨轶彬先生为会计专业人士,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。独立董事候选人宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生均已取得独立董事资格证书。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

2.01 选举宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.02 选举柴广跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.03 选举杨轶彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。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、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,为保障公司董事会工作的连续性和稳定性,现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上

市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

公司董事会由7名董事组成，其中4名为非独立董事。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举黄志毅先生、陈稳见先生、王亚彬先生、简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 选举黄志毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.02 选举陈稳见先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.03 选举王亚彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.04 选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。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、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

4、审议《关于第三届董事会成员薪酬（津贴）的议案》

结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司管理中心提请，董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会成员薪酬（津贴）方案如下：

公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；在公司兼任经营管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领

取董事津贴；未在公司兼任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬(津贴)。

本议案公司非独立董事黄志毅先生、王铁华先生未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬，无需回避表决；非独立董事陈稳见先生、王亚彬先生在公司担任具体经营管理职务并领取薪酬，故此议案回避表决。三位在任独立董事亦需回避表决此议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

因议案无关联关系董事人数不足3人，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第一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2024年03月18日召开公司2024年第一次临时股东大会，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2024年第一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、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、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
2024年03月02日