

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2024年03月18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。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经全体董事共同推举，会议由黄志毅先生召集、陈稳见先生主持，公司监事、部分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《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知时限。

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《关于追认关联交易的议案》

关联董事简廷宪先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意本次追认关联交易事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，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《关于追认关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意选举黄志毅先生担任公司第三届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人，任期自董事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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

经董事会讨论，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

专门委员会	成员组成	主任委员（召集人）
战略与ESG委员会	黄志毅先生 陈稳见先生 柴广跃先生（独立董事）	黄志毅先生
审计委员会	杨轶彬先生（独立董事） 宋萍萍女士（独立董事）	杨轶彬先生（独立董事）

	事)柴广跃先生(独立董事)	
提名委员会	宋萍萍女士(独立董事) 杨轶彬先生(独立董事) 黄志毅先生	宋萍萍女士(独立董事)
薪酬与考核委员会	宋萍萍女士(独立董事) 杨轶彬先生(独立董事) 黄志毅先生	宋萍萍女士(独立董事)

上述专门委员会委员任期自董事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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。

5、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长黄志毅先生提名, 公司董事会提名委员会资格审核, 董事会同意聘任陈稳见先生担任公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。

6、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理陈稳见先生提名, 公司董事会提名委员会资格审核, 董事会同意聘任李正国先生、简廷宪先生、王亚彬先生、洪俊斌先生、张凤女士、王细昂先生担任公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长黄志毅先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王亚彬先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理陈稳见先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任石俊先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过《关于新聘任高级管理人员薪酬的议案》

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，新聘任高级管理人员薪酬方案如下：

公司新聘任高级管理人员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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此议案关联董事陈稳见先生、简廷宪先生、王亚彬先生回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

10、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长黄志毅先生提名,董事会同意聘任廖琛琛女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

11、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《内部审计制度》《内部控制管理制度》的规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任徐晨女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

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、第三届董事会第一次会议决议;

- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
 - 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
 - 4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
 - 5、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
 - 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
2024年03月18日