

## 斯达半导体股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年03月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2024年04月07日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

**(一) 审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**(三) 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况与 2024 年度薪酬计划的议案》**

2023 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员共计领取薪酬 553.38 万元（税前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 27.00 万元（税前），按月发放。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：

**1) 董事（不含独立董事）**

在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

**2) 高级管理人员**

公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

### 3) 公司独立董事津贴

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，2024年度给予每位独立董事津贴人民币9万元（税前）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，涉及董事自身薪酬事项的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **(八) 审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予以确认的议案》**

公司就2024年度日常关联交易进行合理预测及对2023年度日常关联交易予以确认，具体情况如下：

### 1. 预计2024年度日常关联交易的基本情况

根据目前公司经营情况，除关键管理人员薪酬外，公司未预见2024年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。

### 2. 对2023年度日常关联交易予以确认

根据2023年度公司日常关联交易实际发生情况，除关键管理人员薪酬外，未发生其他日常关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **(九) 审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》**

为满足2024年公司日常经营所需资金和业务发展需求，计划在公司2024年合并报表范围内以信用、保证、抵押、质押等方式向各金融机构增加不超过等值人民币350,000.00万元的各类长短期融资，融资结构以借款、授信为主，融资

主体包括公司及其控股子公司。

同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内，向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》**

2023 年末，公司各项资产减值余额合计 46,349,853.08 元，其中，应收款项坏账准备 43,540,107.57 元，存货跌价准备 2,809,745.51 元。本次计提影响 2023 年度利润-12,556,478.41 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于本公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》**

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司本次拟为全资子公司及控股子公司提供担保,有利于公司主营业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形;本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事沈华、胡畏、陈幼兴、龚央娜回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**(十五) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

经审议,董事会同意于 2024 年 04 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2024 年 04 月 07 日