

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于会议前10日通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

**表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》真实地反映了董事会的工作情况。2023年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，

认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保公司持续、健康、稳定地发展，维护公司和全体股东的合法权益。

**表决情况：同意 9 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。

### **3、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

总经理张亦锋先生对公司 2023 年度的经营情况进行总结，并提交了《2023 年度总经理工作报告》。

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

### **4、审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

公司 2023 年年度股东大会将听取 3 位独立董事各自的《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 3 位独立董事各自的《2023 年度独立董事述职报告》。

### **5、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

**表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

回避表决情况：独立董事郑文先生、游海龙先生、郭群女士回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》。

### **6、审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

### **7、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评**

**估及履行监督职责情况报告》的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告》。

**8、审议通过《关于〈公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**9、审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**10、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

**11、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

《2023 年度财务决算报告》真实反映了公司 2023 年度的整体经营情况及财务状况等事项。

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

**表决情况：同意 9 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

## 13、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 14、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

**表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

回避表决情况：兼任高级管理人员的张亦锋先生、辜诗涛先生对本议案回避表决；

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 15、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的

议案》

**表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

回避表决情况：董事黄江先生、黄主先生对本议案回避表决；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

#### **16、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

**表决情况：同意 9 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及新制订公司部分治理制度的公告》。

#### **17、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

**表决情况：同意 9 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及新制订公司部分治理制度的公告》。

#### **18、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度》。

#### **19、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审

议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。

## **20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

## **21、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

**表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

回避表决情况：张亦锋先生、袁俊先生为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

## **22、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **23、审议通过《关于全资子公司签订建筑施工合同的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司拟签订建筑施工合同的公告》。

### **24、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

**表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日