

成都华微电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2024年4月12日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年4月2日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于 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。

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄晓山先生、王策先生、段清华先生、王辉先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议通过《关于〈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。

本议案尚需股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈成都华微电子科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于修订〈成都华微电子科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。

(九) 审议通过《关于<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。

(十) 审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2023年度风险管理与内控体系工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议通过《关于成都华微电子科技股份有限公司截至2023年12月31日内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四) 审议通过《关于成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事黄晓山先生、王策先生、段清华先生、王辉先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2024-014)。

(十五) 审议通过《关于2024年年度审计计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过《成都华微电子科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（十七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-016）。

（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

本次股东大会将于 2024 年 5 月 10 日召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日