

深圳英集芯科技股份有限公司

关于第二届董事会第七次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英集芯”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事，因增加董事会临时提案，公司于2024年4月22日将补充通知送达各位董事，经全体董事同意，本次会议按期召开。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决

策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，报告期内公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

经审议，报告期内公司各独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事敖静涛、张鸿在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 5 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）《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯 2023 年年度报告》及《英集芯 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）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》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《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》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-023）。

（十一）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯 2023 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税）。公司以截至本公告披露日的总股本 424,770,660 股扣除公司回购专用证券账户中股份数 3,873,907 股后的股本 420,896,753 股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币 11,785,109.08 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 40.12%。2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提请董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司 2024 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意使用部分超募资金 15,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.60%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），有利于提高公司资金使用效率和增加收益，符合全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

（十七）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为修订公司部分治理制度符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，符合公司管理和发展的需要，有利于完善公司治理结构，促进规范运作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案中《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

（十八）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》

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海证券交易所倡议科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动。根据上海证券交易所的倡议要求，公司制定了“提质增效重回报”行动方案。

经审议，董事会同意《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯 2024 年第一季度报告》。

（二十）审议通过《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

经审议，董事会同意《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于对外投资暨签订项目投资合作协议的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于对外投资暨签订项目投资合作协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于对外投资暨签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2024-031）。

（二十二）审议通过《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 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采取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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日