

## 灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月31日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2024年5月21日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数为10人，实际出席会议董事人数为10人。本次会议由董事长 ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司2023年度独立董事（王泽霞）述职报告》《灿芯

半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事（王志华）述职报告》《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事（邵春阳）述职报告》《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事（张鹏岗）述职报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事王志华、独立董事王泽霞、独立董事邵春阳、独立董事 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）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》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（八）审议通过《关于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》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限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》。

（九）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 GUO WENTAO（郭文涛）、王永回避表决。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

（十三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议

案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-019）。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日