

# 成都华微电子科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2024年7月5日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月28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《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 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〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-025）。

**（二）审议通过《关于修订〈成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 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独立董事工作制度》。

### **（三）审议通过《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名李焯先生、王策先生、段清华先生、王辉先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经第一届董事会提名委员会第四次会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

### **（四）审议通过《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名贺正生先生、刘莉萍女士、李越冬女士（会计专业人士）作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经第一届董事会提名委员会第四次会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

**（五）审议通过《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄晓山先生回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 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新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

**（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

本次股东大会将于 2024 年 7 月 22 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 7 月 6 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日