

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董

事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，确保董事会战略委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，特设立董事会审计委员会，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬与考核委员会，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，确保董事会薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则》，确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，特设立董事会审计委员会，委员会成员共 3 人，其中拟选举成员分别为董事田雨甘（召集人）、郑文、黄主。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对-票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会，委员会成员共 5 人，其中拟选举成员分别为董事黄江（召集人）、游海龙、张亦锋、袁俊、辜诗涛。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员共 3 人，其中拟选举成员分别为董事郑文（召集人）、游海龙、张亦锋。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会委

员的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会，委员会成员共 3 人，其中拟选举成员分别为董事游海龙（召集人）、田雨甘、瞿昊。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东利扬芯片测试股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日