

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

## 上海芯哲微电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年04月21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：2021年4月10日以书面和电话方式通知
5. 会议主持人：沈金龙
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-027）、《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2021-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2020 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020

年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于聘任 2020 年度报告审计机构的议案》**

1. 议案内容：

拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

##### **1. 议案内容：**

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司会计政策变更公告》（2021-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

##### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

##### **1. 议案内容：**

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（2021-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股

份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》(2021-033)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于变更子公司名称的议案》**

1. 议案内容：

公司拟将子公司浙江芯哲微电子科技有限公司更名为嘉兴芯哲微电子科技有限公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日