

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

## 广芯电子技术（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2022年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《公司2022年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司2022年半年度报告》，

报告对公司 2022 年上半年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-058）

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等的相关规定，广芯电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2022 年 1-6 月股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2022年8月30日