

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年2月20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：2023年2月15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2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额》议案

1. 议案内容：

公司于2021年12月29日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《2021年员工持股计划授予的参与对象名单》、《广芯电子技术（上海）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变更等有关事项。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理中层及骨干员工的创造性和积极性，公司管理层经讨论后对于员工持股计划参与对象名单进行补充增加并调整部分员工持股计划份额。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次员工持股计划变动涉及关联董事虞志雄、茅俊虎回避表决。

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《召开公司2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于2023年3月8日于公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2023年2月21日