

证券代码：873779

证券简称：诚芯微

主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯或书面方式发出
- 会议主持人：曹建林先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（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《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年度经营管理工作的开展情况，总结上一年度公司经营计划和投资计划的实施情况以及对公司未来发展的展望，向董事会作出《2022 年度总经理工作报告》。

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，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《2022 年度公司财务

决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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，无需回避表决。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更有效地指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告。

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，无需回避表决。

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 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2022 年度权益分派。

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，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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，无需回避表决。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常性经营资金使用的前提下，用自有闲置资金购买低风险理财产品，以提高资金收益。公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的理财和结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为公司根据实际经营状况，拟向相关银行申请累计不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

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：

公司实际控制人曹建林、曹松林及其亲属无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名林大松先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

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，无需回避表决。

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《关于修订持股平台股份退出机制的议案》

1.议案内容：

为促进员工积极性，更好地发挥员工持股平台的激励作用，公司决定对公司持股平台中的股份退出机制予以修订。

2.回避表决情况

公司董事曹建林、何刚、曹松林、彭琪属于关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

公司拟将普通合伙人曹建林及有限合伙人彭琪所持有的深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）部分份额转让至相关员工。

2.回避表决情况

公司董事曹建林、何刚、曹松林、彭琪属于关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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，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

《深圳市诚芯微科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市诚芯微科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日