

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司 第一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 6 月 8 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：2023 年 5 月 26 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜戈阳先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长杜戈阳先生代表董事会汇报 2022

年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理曾斌强先生对 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度工作做规划。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了深圳创芯技术股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 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，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年的财务预算计划。

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《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据实际经营情况和人才定位，基于董事、监事和高级管理人员的岗位价值、职务变化和工作绩效贡献等因素，公司会在本年度对其薪酬进行酌情调整。

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 2023 年度拟新增日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务运营需要，公司 2023 年度拟新增日常关联交易如下：

- 1、公司拟于 2023 年将位于深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋 201 的厂房部分楼层按租入价格转租赁给深圳市福

瑞电气有限公司。面积约 2664 平方米，一年总金额不超过 180 万元。

2、公司拟于 2023 年在深圳市福瑞电气有限公司采购办公用电，采购价为当月深圳市福瑞电气有限公司实际用电的平均电价，根据公司实际使用情况结算。预计一年总金额不超过 20 万元。

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：

董事长杜戈阳先生、董事蔡明先生因关联关系，根据法律法规和《公司章程》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 2023 年度使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为了满足公司长期经营发展需要以及提供公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财或证券公司固定收益类资产管理产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）额度内，授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日