

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：曹建林
- 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：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌

公司中期报告》和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，公司编制了2023年半年度报告。具体议案内容详见公司于2023年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《深圳市诚芯微科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）

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：

无

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《关于2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,483,679.87元，母公司未分配利润为15,501,313.48元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为36,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利15,120,000.00元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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：

无

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：《关于2023年半年度权益分派预案的议案》。

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：

无

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六次会议决议》

深圳市诚芯微科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日