

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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8月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面和电话的方式发出

5. 会议主持人：董事长张建国先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2023年半年度经营状况，公司编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-024)。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的《股票发行情况报告书》，本次发行募集资金用于补充流动资金和购买生产设备，其中 3,450 万元用于补充流动资金，1,000 万元用于购买生产设备。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将原用于购买生产设备的 6,821,480.00 元募集资金用途变更为补充流动资金，现进行补充审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-025)。

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。

(三) 审议通过《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次定向发行股票共募集资金人民币 44,500,000.00 元，截至目前，公司本次募集资金已全部使用完毕，公司拟注销募集资金专项账户，公司与中国银行股份有限公司平湖支行、东北证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

该募集资金专项账户注销手续完成后，公司将及时发布相关公告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

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。

（五）审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务拓展需要，公司全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司（以下简称“北京电通敏智”）以现金方式收购北京电通纬创信息技术有限公司（以下简称“北京电通纬创”）的全部经营性资产及敏智河北信息技术有限公司 100% 股权，交易对价为人民币 3,500 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，交易各方已完成相关协议签署。本次收购交割过渡期间将产生业务委托、经营场地租赁等关联交易，业务委托交易额预计 1900 万元、经营场地租赁交易额预计 100 万元，预计总金额将不超过 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张建国为北京电通纬创的法定代表人及实际控制人，关联董事张建国回避表决。

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 2023 年度下半年融资计划的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年下半年资金需求，公司拟申请融资综合授信额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）（最终以各金融机构实际批准的授信为准），全年总额度不超过 8,000 万元。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁等，具体实际发生金额将视公司实际需求确定。

股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司董事长，在 3,000 万元的额度内，董事长可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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《关于公司拟新建功率器件生产线的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟新建功率器件生产线项目，封装形式主要为 TO 类。计划投资不超过 800 万元，建成后预期产能为 5KK/月，具体以项目实施情况为准。

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。

(八) 审议通过《关于聘任周佩军先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，经总经理张建国提名，公司拟聘任周佩军先生为公司副总经理，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周佩军先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

周佩军，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南广播电视大学计算机应用专业，大专学历。2000年8月至2010年2月，任深圳赛意法微电子有限公司生产经理；2010年3月至2018年5月，任气派科技股份有限公司生产经理；2018年7月至2021年8月，任欧菲光科技股份有限公司制造总监；2021年8月至2023年4月，任贵州中芯微电子科技有限公司厂长。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-027）。

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。

(九) 审议通过《关于拟制订<员工购房借款管理办法>的议案》

1.议案内容：

为实现公司的发展战略，使关键岗位员工安居乐业，更好地吸引和留住优秀人才，公司拟使用部分资金为员工购房提供借款。借款资金总池不超过500万元，借款期限不超过5年，获批借款总额免息。每名员工最高可申请借款额度分别为50万元，且不超过该员工所购房屋总价的30%。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《员工购房借款管理办法》（公告编号：2023-028）。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交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

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日