

证券代码：836879

证券简称：ST 明德股

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面的方式送达
- 会议主持人：董事长王大朝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事汪海洪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

序号	姓名	职务	应发薪酬（单位：万元）
1	王大朝	董事长、总经理	24.12
2	王海滨	常务副总经理	21.71
3	谢浩强	副总经理、财务负责人、董秘	20.51
4	章伟娟	职工代表董事	10.02
5	张君燕	职工代表监事	6.67
6	王黎华	职工代表监事（原）	6.80
7	汪海洪	董事	1.50
8	沈丽萍	董事	0.00
9	张钢	董事	0.00
10	谢列峰	董事	0.00
11	张晓新	董事	0.00
12	董雪丰	监事会主席	0.00
13	董岚	监事	0.00

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露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>) 的《浙江明德微电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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、备查文件目录

(一)《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日