

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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 16 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：2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：杜戈阳
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员
- 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 2023 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，公司董事会编制了《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长杜戈阳代表董事会汇报 2023 年

度董事会工作情况，并对公司 2024 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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理曾斌强对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。具体内容详见《深圳创芯技术股份有限公司 2023 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年度审计报告，编制了 2023 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势，再基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2024 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年的财务预算计划。具体内容详见附件《深圳创芯技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度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，公司预计 2024 年度日常关联交易如下：

1、2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司购买生产辅料，交易金额不超过 10 万元。

2、2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金不超过 150 万元。

3、深圳市福瑞电气有限公司为公司代付电费，电费不超过 30 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：

根据法律法规以及《公司章程》，董事长杜戈阳及董事蔡明因关联关系，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 2024 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：

为满足公司长期经营发展需要以及提高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中低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 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 2023 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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度财务报告合并报表归属于母公司的未分配利润等数据制定 2023 年度权益分派预案：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 13.60 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）

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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-009）。经审查，认为 2023 年年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况。

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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七次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日