

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会对2023年度工作进行了回顾和总结。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向董事会汇报了2023年度公司经营情况以及2024年经营计划。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向董事会汇报了 2023 年度财务决算的报告情况。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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〈2024 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向董事会汇报了公司 2024 年财务预算的报告情况。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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〈2023年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司2023年度利润分配方案为：不分配，2023年度实现的利润全部用于公司的发展。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2023年度财务报表及附注经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（希会审字[2024]3231）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2023年年度报告及摘要，真实反映了公司在2023年的经营成果和财务状况，详见公司

于2024年4月29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>）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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：

详见公司于2024年4月29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>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月29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>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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，关联董事余远强回避表决。

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《关于公司2024年度向银行等金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币3亿元（含3亿元）的综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际签署的协议为准。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押）。涉及关联方担保事项，已在2024年日常性关联交易中进行预计。若实际发生的关联方担保超出了日常性关联交易预计范围的，公司将按照《陕西亚成微电子股份有限公司章程》规定进行审议。

授权期限为一年，在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月29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>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 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：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于2024年5月20日上午10点在公司会议室召开2023年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日