

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-031

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年6月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年6月28日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.1 《关于选举黄江先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.2 《关于选举瞿昊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.3 《关于选举张亦锋先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.4 《关于选举辜诗涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.5 《关于选举袁俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.6 《关于选举黄主先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，独立董事游海龙先生、郑文先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其余董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 《关于选举游海龙先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2.2 《关于选举郑文先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2.3 《关于选举郭群女士为第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年6月18日