

锦州神工半导体股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年7月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年7月23日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、山田宪治先生、庄浚荣先生、酒彦先生为第三届董事会非独立董事候选人。

（1）《关于选举潘连胜为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于选举袁欣为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)《关于选举庄坚毅为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4)《关于选举山田宪治为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5)《关于选举庄浚荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6)《关于选举酒彦为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名冯培先生、张仁寿先生、王永成先生为第三届董事会独立董事候选人。

(1)《关于选举冯培为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2)《关于选举张仁寿为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)《关于选举王永成为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起 12 个月内向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

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《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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》

经审议，董事会同意于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日