

证券代码：874128

证券简称：赛米垦拓

主办券商：开源证券

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤大勇
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月11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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了2024年度总经理工作报告，对2024年度公司经营管理情况进行汇报总结。

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2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了2024年度的董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2024 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及内部管理制度，公司董事会拟定了 2025 年度董事薪酬方案：在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况等确定；未在公司担任职务的外部董事，不从公司领取薪酬。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及内部管理制度，公司董事会拟定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况等确定。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度授信额度的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，满足生产经营及业务发展的资金需要，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，公司拟向银行申请综合授信额度。

关于本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况

董事汤大勇、董红、李国宏、史承渺与本议案存在关联关系，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2025 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。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营业务以及保证资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

关于本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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

《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日