

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司  
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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：2025年6月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路3号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张小涛董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于深爱公司经营班子2023年度绩效考核结果及其应用方案的议案》

#### 1.议案内容：

《深爱公司经营班子 2023 年度绩效考核结果及其应用方案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,2024 年 7 月和 2025 年 4 月,担任薪酬与考核委员会委员的寻培珏董事与徐腊平董事先后辞去了公司董事职务,现薪酬与考核委员会在任委员仅一名。为便于薪酬与考核委员会开展工作,现提议补选张程川董事为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日