

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
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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 12 月 31 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 12 月 24 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司经理层成员绩效考核与薪酬管理办法》

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 7 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《关于修订〈中层及员工薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司中层及员工薪酬管理办法》

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 7 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）审议通过《关于制定〈特色工艺半导体平台建设项目科技创新激励实施方案〉的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司特色工艺半导体平台建设项目科技创新激励实施方案》

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 7 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。

（四）审议通过《关于修订〈全面预算管理规定〉的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司全面预算管理规定》

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 7 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三十三次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日