

盈方微电子股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、微信方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长张韵女士主持，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《公司 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（二）《公司 2020 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（三）《公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（四）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（五）《公司 2020 年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。公司 2020 年末合并报表中未分配利润为-611,677,602.27 元，母公司 2020 年末未分

配利润为-736,948,526.56元。鉴于公司以前年度亏损严重,公司不具备现金分红的条件。

2020年度利润分配预案:公司2020年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,未分配利润结余转入下一年度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(六)《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(七)《关于审定公司2020年董事、高级管理人员薪酬的议案》

2020年,公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为232.8万元,该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序,综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平,并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(八)《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(九)《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(十)《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东财务资助暨

关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案关联董事顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十一）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十二）《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十三）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十四）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十五）《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，本次股东大会的召开时间、地址等信息将另行通知。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

上述第一、三、四、五、八、九、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2021年4月29日