

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月05日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知，于2022年08月19日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司实施2021年年度权益分派后公司总股本发生变化，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取特别决议方式表决。

4、审议通过《关于修订相关制度的议案》（逐项审议）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。公司拟对以下制度进行修订：

4.01 修订《股东大会议事规则》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.02 修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.03 修订《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.04 修订《累积投票制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.05 修订《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.06 修订《关联交易决策制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.07 修订《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.08 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.09 修订《总经理工作细则》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.10 修订《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.12 修订《董事会专门委员会工作制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.13 修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.14 修订《控股股东、实际控制人行为规范》;

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.15 修订《内部控制管理制度》;

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.16 修订《内部审计制度》;

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.17 修订《投资者关系管理制度》;

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.18 修订《信息披露管理制度》;

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.19 修订《重大信息内部报告制度》;

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.20 修订《对外提供财务资助管理制度》;

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于修订相关制度的公告》、《第二届董事会第十三次会议制度修订对照表》及各制度全文。

本议案第 1 项至第 7 项子议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 其中第 1 项和第 2 项子议案尚需以特别决议方式表决。

5、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议, 董事会同意公司及各全资子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 20,000 万元的票据池业务, 即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000 万元, 业务开展期限内, 该额度可循环使用, 有效期为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2022年09月06日召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2022 年 08 月 20 日