

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月11日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陆健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2021 年度工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会汇报公司 2021 年度经营情况、公司 2022 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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 2021 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《2021 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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) 审议通过《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-031）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-032）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-033）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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) 披露，详见《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-035)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于聘任焦庆娟公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任焦庆娟为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于聘任曾雪峰为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任曾雪峰为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司相关制度进行修改。

本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《印鉴管理制

度》（公告编号：2022-037）、《资金管理制度》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2 元。分派完成后，公司总股本由 53,438,868 股增加至 106,877,736 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

因公司股本数量增加需相应修订《公司章程》中第一章第四条、第三章第十七条等条款。同时，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，对公司章程进行修改。

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 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）披露，详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(十六) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及公司章程修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司董事会办理有关本次资本公积转增股本及公司章程修订的相关事宜，本次授权包括但不限于以下事项：

- (1) 需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股份转让系统备案及股东所持股份变更登记工作；
- (4) 根据本次转增股本结果及章程修订案，对公司章程进行修改；
- (5) 办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会。本次董事会会议所审议的第 2~10

项、第 15~16 项及《2021 年度监事会工作报告》议案将提交股东大会一并审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日