

无锡芯朋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、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年4月6日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年3月26日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告正文及摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于审议〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《2020 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度利润分配的议案》（公告编号：2021-006）。

（九）审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计

机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-007)。

(十一) 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘请徐梦琳女士担任公司内部审计部门负责人(简历详见附件)，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于审议〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-008)。

(十三) 审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2021 年度薪酬方案为：内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放董事薪酬。独立董事、外部董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。

公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 6 万元/年(含税)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案包括固定工资和绩效奖金两部分，绩

效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营需要，公司拟向工商银行、江苏银行、中信银行、交通银行、招商银行、宁波银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。在此额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开董事会。授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起，至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

附件：

徐梦琳女士简历

徐梦琳女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2016 年 3 月，就职于无锡德恒方会计师事务所有限公司，任审计专员；2016 年 4 月加入公司，现任公司职工监事、内控专员。