

深圳芯邦科技股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议

深圳芯邦科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年5月19日以现场方式公司会议室召开，会议由ZHANG HUALONG召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年5月15日以电子邮件及电话等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

经与会董事认真审议，采用记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2022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，本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于2022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，本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022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，本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于2022年度董事会战略委员会工作报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于2022年度董事会提名委员会工作报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会工作报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司2022年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，本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司2023年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，本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司2022年度不分配利润的议案》。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（十一）审议《关于确认 2022 年董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》。

表决结果：该议案公司全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度使用自有资金对外投资及购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及回避表决，ZHANG HUALONG 进行回避表决。

（十四）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度并由公司关联方提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及回避表决，ZHANG HUALONG、ZHANG ZHI PENG 进行回避表决。

（十六）审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及回避表决，ZHANG HUALONG、ZHANG ZHI PENG，周立环进行回避表决。

（十七）审议通过《关于调整向子公司开泰半导体（深圳）有限公司拆借资金拆借期限的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（十八）审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（十九）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（以下无正文）



[此页为《深圳芯邦科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议》之盖章页，无正文]

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

董事会

