

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 7 月 14 日以邮件、微信方式发出，会议于 2022 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开，全体董事均亲自参会表决。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，所做的决议合法有效。

### 一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

#### （一）《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年半年度报告》以及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

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。

#### （二）《关于 2022 年半年度计提资产和信用减值准备的议案》

公司董事会认为，公司依据实际情况计提资产和信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产和信用减值准备。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2022 年半年度计提资产和信用减值准备的公告》。

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。

#### （三）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的审计机构，具有丰富的上市公司审计业务工作经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其在为公司提供审计服务的工作

中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允、合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与天健事务所协商确定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会和独立董事均已对本议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。独立董事对该事项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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

## **二、备查文件**

- 1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会 2022 年第七次会议决议；
- 5、天健事务所关于其基本情况的说明；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日