

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件、微信方式发出。鉴于董事会需补选非独立董事，公司于 4 月 21 日发出了本次会议的补充通知，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，除董事毕忠福先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决外，其他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

本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《2022 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（三）《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（四）《2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（五）《2022 年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定，上市公司利

利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司 2022 年末合并报表中未分配利润为-596,464,389.18 元，母公司 2022 年末未分配利润为-833,304,476.49 元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

2022 年度利润分配预案：公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（六）《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（七）《关于审定 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2022 年度，公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为 317.30 万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（八）《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，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上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十二）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十三）《关于深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市华信科科技有限公司及 World Style Technology Holding Limited 业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2023）5202 号），标的公司 2020 年-2022 年累计经审计的模拟合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 31,364.47 万元，未完成《资产购买协议》约定的截至 2022 年累计业绩承诺数 33,000 万元，完成累计业绩承诺的 95.04%。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十四）《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十五）《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名李嘉玮先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于增补第十二届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十六）《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2022 年年度股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

上述第一、三、四、五、九、十、十二、十五项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

- 1、第十二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第十二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日