

杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年3月22日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月11日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，并于2023年3月17日发出补充会议通知，增加了《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》《关于拟对外投资设立深圳全资子公司的议案》两项议案，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中蔡颖女士、徐伟先生、朱茶芬女士、杨华中先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

《2022年度总经理工作报告》对公司业绩完成情况、产品与技术发展情况、业务布局、战略规划、团队管理与企业文化建设、社会责任、存在不足与挑战等情况进行了详细客观的说明，对2022年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对2023年度的工作重点进行了展望与评估。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司经营情况、战略目标、董事会工作情况、工作重点及来年工作计划等情况进行了详细客观的说明，公司独立董事朱茶芬女士、徐伟先生、杨华中先生向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。2022 年度，公司实现营业收入 355,599,824.19 元，比上年同期增长 79.48%；归属于上市公司股东的净利润为 122,374,890.34 元，比上年同期增长 91.97%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：2022 年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公

司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2022年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效管控经营风险，《2022年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州广立微电子股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕689 号）真实、合法、完整地反映了公司 2022 年度非经营性资金占用及资金往来情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度审计报告。经公司董事会审计委员会提议，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定了公司董事 2023 年度薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：该薪酬方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规及公司规定，综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

关联董事郑勇军、杨慎知对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 14:00 在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

公司拟在新加坡投资设立全资子公司，投资总额为 400 万美元，注册资本为 100 万新加坡元，公司将根据拟设立子公司未来的实际运营情况分期出资。经审议，董事会认为：公司在新加坡投资设立全资子公司，将有利于进一步拓展公司软硬件产品的海外业务，是为了满足公司深入开展国际业务的实际需要，符合公司长期战略规划布局，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于拟对外投资设立深圳全资子公司的议案》

公司拟出资 10,000 万元人民币在深圳投资设立全资子公司，公司将根据拟设立子公司未来的实际运营情况分期缴纳注册资本。经审议，董事会认为：公司在深圳投资设立全资子公司，将有利于进一步拓展公司软硬件产品的市场规模，推动公司粤港澳大湾区业务的发展，提升公司的行业竞争力和服务能力，促进公司持续健康发展，巩固企业竞争优势，符合公司的战略发展和业务经营需要，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 杭州广立微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2. 杭州广立微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 杭州广立微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日