

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-044

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于提名庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名庄启飞先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张睿女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名宋加勒先生为公司第

九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名闫娜女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名沈磊先生为公司第九届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则，刊发 2024 年第二次临时股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依照 H 股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过为处理第二次临时股东大会关系，2024 年 8 月 19 日为 H 股股权登记日（A 股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上 H 股股东有权参加即将举行之 2024 年第二次特别股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议及考虑订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

经出席会议的董事审慎考虑及讨论,决议通过自 2024 年 8 月 13 日起至 2024 年 8 月 19 日止(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日