

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年10月27日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

（二）审议通过《关于新增组织机构的议案》

同意公司新增内部组织机构，成立南京研发中心。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

（四）审议通过《2022 年第三季度报告》

公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司《2022 年第三季度报告》内容信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

（五）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022 年-2025 年全面金融合作协议〉的关联交易议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022 年-2025 年全面金融合作协议〉的关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

（六）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

本次股东大会于 2022 年 11 月 14 日召开。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日