

## 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2022年4月27日公司2021年度股东大会结束后发出，当日以电话会议及书面表决方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》

董事会同意豁免本次会议的通知期限，认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）担任公司的董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

## **(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》**

董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、孙国栋和王志华作为第二届董事会战略委员会委员，Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）为主任委员；陈洪、李辰和王志华作为第二届董事会提名委员会委员，王志华为主任委员；陈晓飞、陈武朝和李辰作为第二届董事会审计委员会委员，陈武朝为主任委员；陈洪、陈武朝和李辰作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，李辰为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

## **(四) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

董事会同意聘任 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》  
(公告编号: 2022-035)。

#### **(五) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

董事会同意聘任 Wei-Jin Dai (戴伟进) 先生、施文茜女士、范灏成先生、David Jarmon 先生、汪洋先生、汪志伟先生和 Martyn Humphries 先生担任公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》  
(公告编号: 2022-035)。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》**

董事会同意聘任施文茜女士担任公司首席财务官, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》  
(公告编号: 2022-035)。

#### **(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任施文茜女士担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任石为路先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

#### **（九）审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》**

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》的内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

#### **（十）审议通过《关于审议公司 2021 年社会责任报告的议案》**

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2021 年社会责任报告》的内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《芯原微电子（上海）股份有限公司 2021 年社会责任报告》。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2022年4月28日