

## 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月1日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》**

公司董事 2022 年度薪酬方案为：独立董事 2022 年度津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前），每季度支付一次。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。

在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

**(九) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(十一) 审议通过《关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明》。

**(十二) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 5 月 5 日 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日