

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2023-010

广州安凯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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年8月24日14:00-15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月21日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）（以下简称“胡胜发”）先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

半年度报告编制过程中，董事会未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

《广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2023-009）。

独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

提名胡胜发先生、HING WONG（黄庆）先生、施青先生、王彦飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（详见附件一非独立董事候选人的简历），第二届董事会非独立董事的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 《关于提名 NORMAN SHENFA HU（胡胜发）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 《关于提名 HING WONG（黄庆）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 《关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 《关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 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《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2023-012）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（议案四）

提名张海燕女士、邵志强先生、李军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（详见附件二独立董事候选人简历），第二届董事会独立董事的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 《关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 《关于提名邵志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 《关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 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《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2023-012）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

表决结果：独立董事张海燕女士、邵志强先生、李军先生回避表决。其他董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 14 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

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《广州安凯微电子股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件一：非独立董事候选人简历

1) **NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)** 先生，1962年出生，美国国籍。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位，博士研究生学历。1994年至1995年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995年至1996年，任Sykes Enterprise软件工程师；1996年至1997年，任AMLogic算法与体系架构设计师；1997年至1999年，任ESS Technology高级芯片设计师；1999年至2000年，任Sigma Designs芯片设计部经理；2000年至2001年，任Anyka Inc. 首席执行官；2001年4月至2020年9月，任安凯（广州）微电子有限公司（原名“安凯（广州）软件技术有限公司”，以下简称“安凯有限”）董事长；2012年4月至2020年9月，任安凯有限总经理；2020年9月至今，任安凯微董事长、总经理。

胡胜发先生从事芯片行业超过25年，是集成电路芯片设计领域专家，曾获国务院侨办百名华侨华人专业人士杰出创业奖、国务院侨办重点华侨华人创业团队—胡胜发创业团队、广州市十大优秀回国人员、广州市“科技进步奖”等奖励或荣誉，是中国科协“海智计划”特聘专家、广州市杰出创业领军人才，目前担任清华大学集成电路与系统、电子与通信工程全日制专业学位研究生培养项目指导委员会委员、中国科协中国海归创业联合体理事长、广东省集成电路行业协会副会长、广州市半导体协会副会长、北美清华教授协会顾问等社会职务。

2) **HING WONG (黄庆)** 先生，1962年出生，美国国籍。拥有美国加利福尼亚大学伯克利分校学士、硕士和博士学位，博士研究生学历。1990年至1997年，任IBM工程师；1997年至1997年，任Chromatic Research工程师；1997年至2003年，任Silicon Access研发部门主管、副总经理；2004年至2005年，任Silicon Federation高级顾问；2006年至今，任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理；2020年9月至今，任安凯微董事。

3) **施青先生**，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。2015年至2017年，任北京清芯华创投资管理有限公司投资经理；2018年至今，历任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司投资总监，执行董事；2020年10月至今，担任深圳天德钰科技股份有限公司董事；2022年9月至今，担任广州安凯微电子股份有限公司董事。

4) **王彦飞先生**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华中科技大学学

士学位，本科学历。2000年至2001年，任中望商业机器有限公司软件工程师；2001年9月至2020年9月，历任安凯有限软件工程师、先进技术研发中心图像部经理、先进技术研发中心技术总监；2020年9月至今，任安凯微董事、先进技术研发中心技术总监。

附件二：独立董事候选人简历

1) **李军先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986年至1992年，任教于清华大学；1997年至1999年，先后任EXAR和TeraLogic高级软件工程师；1999年至2003年，作为联合创始人创立ServGate Technologies；2003年至2022年9月，任清华大学研究员；2020年9月至今，任安凯微独立董事。

2) **郇志强先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。1990年至2000年，任国务院发展研究中心助理研究员；2000年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；2021年6月至今，任安凯微独立董事。

3) **张海燕女士**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997年至今，历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教授；2020年9月至今，任安凯微独立董事。