

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-017

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年4月9日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第一季度报告》，展现了 2023 年第一季度经营情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2023 年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

鉴于公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据 2022 年度的财务运行情况编制了 2022 年度财务决算报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

充分考虑到公司目前经营需要及现金流情况，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年度工作情况制订了年度工作报告。2022 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在 2022 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2022 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监

督职责，编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报告》，向公司董事会提交了履职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作扎实有序推进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目未结项部分达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 5 月。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

(十二) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度对公司的审计工作中，客观、公正、严谨、认真地履行了职责，现拟继续聘请容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需求，同意公司向金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本12,080万股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利2,416万元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。董事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由26.17元/股调整为25.97元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(十六)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 19 日为预留授予日，以 25.97 元/股的授予价格向 45 名激励对象授予 21.5 万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

(十七)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日