

灿芯半导体（上海）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式。本次会议通知和材料已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事人数为10人，实际出席会议董事人数为10人（其中：委托出席的董事人数为1人），独立董事张鹏岗因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事王泽霞出席并代为行使表决权。会议由董事长赵海军先生主持。监事会成员及非董事、监事的高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）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》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事王志华、邵春阳、王泽霞、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）回避表决。

该议案事先已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事邵春阳、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）回避表决，即过半数委员回避表决，所以全体委员同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告》

（公告编号：2024-003）。

（七）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年第一次临时股东大会具体召开时间、地点及内容将另行公告。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日