

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年8月10日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2021年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2021年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2020 年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》

根据市场环境的变化、目前进度、设备采购的预计周期、公司实际战略发展需求、目前所具备的工艺技术积累、工艺技术人员、生产制造人员、募投项目推进效率等多方面因素综合审慎评估后，公司拟优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”产线建设为自主建设，加速募投项目实施，募集资金使用计划及投向未发生变化。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度向特定对象发行募投项目进展情况的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘丽琼女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满止。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求和规定并结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》中相关内容进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为了规范公司股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

为进一步规范公司的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《累积投票制度实施细则》。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附件：

刘丽琼女士简历：刘丽琼，女，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2005年3月任深圳市恒泰辰实业有限公司销售助理；2005年4月至2008年4月任深圳市华剑装饰设计工程有限公司总监助理；2008年5月至2009年5月任深圳深德泰资产管理有限公司行政主管；2010年1月至2012年12月任卓胜微电子（上海）有限公司客服；2017年8月至2020年8月任公司监事；2012年12月至今历任公司客服主管、生产运营部经理，现任公司证券投资部经理。