

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 03 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 04 月 07 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

(一) 审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核情况与 2023 年度薪酬计划的议案》

2022 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员共计领取薪酬 582.45 万元（税前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 27.00 万元（税前），按月发放。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2023 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：

1) 董事（不含独立董事）

在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2) 高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

3) 公司独立董事津贴

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，2023 年度给予每位独立董事津贴人民币 9 万元（税前）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，涉及董事自身薪酬事项的，该董事按照规定执行回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易予以确认的议案》

公司就 2023 年度日常关联交易进行合理预测及对 2022 年度日常关联交易予以确认，具体情况如下：

1. 预计 2023 年度日常关联交易的基本情况

根据目前公司经营情况，公司未预见 2023 年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。

2. 对 2022 年度日常关联交易予以确认

根据 2022 年度公司日常关联交易实际发生情况，除关键管理人员薪酬外，未发生其他日常关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足 2023 年公司日常经营所需资金和业务发展需求，计划在公司 2023 年合并报表范围内以信用、保证、抵押、质押等方式向各金融机构增加不超过等值人民币 300,000.00 万元的各类长短期融资，融资结构以借款、授信为主，融资主体包括公司及其控股子公司。

同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内，向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》

2022 年末，公司各项资产减值余额合计 34,118,687.08 元，其中，应收款项坏账准备 31,198,215.36 元，存货跌价准备 2,744,950.90 元。本次计提影响 2022 年度利润-11,163,142.76 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次拟为全资子公司及控股子公司提供担保，有利于公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈华、胡畏、陈幼兴、龚央娜回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(十七) 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 04 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 07 日