

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

《公司 2022 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。公司第三届董事会独立董事荆继武、郑鹏程、何红渠向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在

公司 2022 年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度公司实现合并报表归属母公司所有者净利润 151,952,455.19 元；母公司实现净利润 224,454,547.23 元，减去报告期内已派发 2021 年度现金股利 72,848,520.40 元，加上年初未分配利润 360,231,003.23 元，2022 年度末可供股东分配利润为 459,391,575.34 元。

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本 217,250,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），拟派发现金红利总额为 65,175,033.60 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

《公司 2023 年第一季度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

根据相关规定，关联董事周崇远先生应回避表决。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

11、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 35 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。

董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币 15 亿元，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《章程修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

14.01 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.02 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.03 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.04 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.05 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.06 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

本议案需提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.07 审议通过了《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的的相关制度文件。

15、审议通过了《关于制定公司<核心员工跟投创新业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《核心员工跟投创新业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

- 1、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；
- 2、《公司 2022 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2022 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2022 年度利润分配预案》；
- 6、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》；
- 7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

8、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于修改公司章程的议案》；

10、《关于修订公司治理相关制度的议案》；

10.01 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

10.02 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

10.03 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

具体信息详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2023年4月26日