

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 27 日发出通知,于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序《中华人民共和国公司法》、《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议由董事长沈华主持,与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司<2019 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 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事沈华回避表决。

三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

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 2019 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》

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 2019 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 2019 年度薪酬考核情况与 2020 年度薪酬计划的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度并提供担保及相关授权的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改公司部分内控制度的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定公司相关内控制度的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

沈华（签字） 沈华

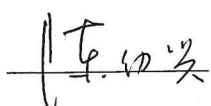
嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

陈幼兴（签字） 

嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2020年 4 月 7 日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

胡畏（签字） 

嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

龚央娜（签字） 

嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

郭清（签字） 

嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

黄苏融（签字） 

嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2020年 4 月 7 日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

徐攀（签字） 徐攀

嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日