

杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 7 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、《2023 年年度报告》及摘要

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、《2023 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-022。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

6、《2023 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《2023 年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-023。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

2023 年度，本公司董事长陈向东先生领取董事长报酬 155 万元。

根据 2022 年 8 月 26 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会决议：第八届董事会独立董事津贴标准为每人 8 万元/年（含税）。2023 年度，独立董事何乐年先生、程博先生、宋春跃先生和张洪胜先生各自领取的独立董事津贴均为 8 万元。

2023 年度除以上人员外，其他董事未在本公司领取董事报酬。

说明：2023 年度，副董事长郑少波先生担任本公司总经理，未在本公司领取董事报酬，领取总经理报酬 155 万元；副董事长范伟宏先生，担任控股子公司杭州士兰集成电路有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其职务报酬由士兰集成发放，共计 122.82 万元；董事江忠永先生，担任子公司杭州美卡乐光电有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其职务报酬由美卡乐发放，共计 145 万元；董事李志刚先生，担任公司副总经理、控股子公司深圳市深兰微电子

有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其职务报酬由深兰微发放，共计 314 万元；董事罗华兵先生不在本公司及控股子公司领取报酬，其在联营企业杭州友旺电子有限公司领取报酬；董事韦俊先生、穆远先生和报告期内离任的董事汤树军先生均未在本公司及控股子公司领取报酬。

（上述薪酬均为含税金额）

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

11、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

2023 年度，副董事长郑少波先生担任本公司总经理，未在本公司领取董事报酬，领取总经理报酬 155 万元；董事李志刚先生，担任公司副总经理、控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其职务报酬由深兰微发放，共计 314 万元；董事会秘书、财务总监陈越先生在本公司领取职务报酬 286.6 万元；副总经理吴建兴先生在本公司领取职务报酬 540.4 万元。

（上述薪酬均为含税金额）

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。

关联董事郑少波、李志刚回避表决。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

12、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-024。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于与士腾科技日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-024。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于与士兰集科日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-024。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏、穆远回避表决。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

15、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-025。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

16、《关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-026。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过的前提下，同时提请股东大会授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

17、《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》

本议案内容及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-027。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过的前提下，同时提请授权董事长陈向东先生及其授权人士行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

18、《关于公司股东分红三年（2024-2026 年）回报规划的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司 4 名独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》并将在公司 2023 年年度股东大会上宣读。《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《在任独立董事关于独立性情况的自查表》作出了专项意见，《董事会关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》和《董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日