

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年4月10日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月31日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议通过《2022 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报告》。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

本次股东大会将于 2023 年 5 月 8 日召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-008)。

(九) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事张国荣先生、赵晓辉先生、朱枝勇先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及确认2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。

(十) 审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等相关治理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司信息披露管理制度》《贵州振华风光半导体股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关治理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《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。

（十五）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日