

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021年限制性股票与股票增值 权激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

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。

2021年3月30日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案》等议案，并于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

根据《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，公司对2021年限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证监会深圳专员办事处上海分公司就内幕信息知情人买卖激励计划首次公开披露前六个月（2020年9月30日至2021年3月30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证监会深圳专员办事处上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年股票增值权激励计划（草案）》公告日前六个月（2020年9月30日至2021年3月30日）期间，除下列核查对象外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	类别	合计买入数量(股)	合计卖出数量(股)
1	廖建生	监事	0	664,317

根据中国证监会深圳专员办事处上海分公司的查询结果，并结合公司本次激励计划的实际情况，公司对上述核查对象买卖公司股票的行为进行了核查，具体如下：

上述人员在上自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易价格的自行判断而进行的操作，在本次激励计划实施前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦不存在任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息基于此进行买卖公司股票，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》及其他公司内部管理制度，限定参与筹划内人员范围，对接触内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取严格保密措施。在公司首次披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露行为。
经核查，在本次激励计划公告披露前6个月内，未发现内幕信息知情人买卖激励计划利用公司2021年限制性股票与股票增值权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021年4月21日

深圳微芯生物科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的日期:2021年4月20日
(二) 股东大会召开的地点:深圳中洲万豪酒店四楼多功能厅6+7,广东省深圳市南山区海德二道8号

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席本次会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
出席本次会议股东所持有的表决权数量	289,169,004
普通股股东所持持有表决权数量	289,169,004
出席本次会议股东所持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	63.6541
普通股股东所持持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	63.6541

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长XIANPING LU先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人;公司董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书陈娟女士出席了本次会议;公司高管李志斌先生因工作原因未能出席本次会议,其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非关联交易议案

1、议案名称:关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

2、议案名称:关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

3、议案名称:关于《公司2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	290,102,838	99,9442	121,352

4、议案名称:关于《公司2020年年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

5、议案名称:关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

6、议案名称:关于《公司部分募投项目子项目变更及金额调整》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

7、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

8、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

9、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

10、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

11、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

12、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

13、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

14、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

15、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

16、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

17、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

18、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

19、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

20、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

21、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

22、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

23、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

24、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

25、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

26、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

27、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

28、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

29、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

30、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

31、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

32、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

33、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

34、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

35、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

36、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

37、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

38、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

39、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

40、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

41、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,146,170	99,9008	0

8、议案名称:关于《公司2021年度董事、监事薪酬》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,144,970	99,9007	0

9、议案名称:关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	146,460,098	99,9998	0

10、议案名称:关于《股东大会授权董事会办理回购事宜》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	146,460,098	99,9998	0

11、议案名称:关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	146,460,098	99,9998	0

12、议案名称:关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	146,460,098	99,9998	0

13、议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及管理层面全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	146,460,278	99,9996	620

14、议案名称:关于《公司2021年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	146,460,278	99,9996	620

15、议案名称:关于《公司2021年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	146,460,278	99,9996	620