

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2022-003
苏州纳芯微电子股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事局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、完整性依法承担法律责任。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，于2022年5月13日在公司会议室以现场及通过会议表决的方式召开，会议已于2022年5月6日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王峰先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

2.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

3.审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

4.审议通过了《关于公司2021年度独立董事工作报告的议案》

5.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

6.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

8.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

9.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

10.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的公告》

11.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的公告》

12.审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的公告》

13.审议通过了《关于公司2021年度独立董事工作报告的公告》

14.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的公告》

15.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》

16.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

17.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》

18.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

19.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

20.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

21.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

22.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

23.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

24.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

25.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

26.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

27.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

28.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

29.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

30.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

31.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

32.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

33.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

34.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

35.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

36.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

37.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

38.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

39.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

40.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

41.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

42.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

43.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

44.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

45.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

46.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

47.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

48.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

49.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

50.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

51.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

52.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

53.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

54.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

55.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

56.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

57.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

58.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

59.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

60.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

61.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

62.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

63.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

64.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

65.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

66.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

67.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

68.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

69.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

70.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

71.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

72.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

73.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

74.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

75.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

76.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

77.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

78.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

79.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

80.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

81.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

82.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

83.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

84.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

85.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

86.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

87.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

88.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

89.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

90.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

91.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

92.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

93.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

94.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

95.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

96.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

97.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

98.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

99.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

100.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

101.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

102.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

103.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

104.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

105.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

106.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

107.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

108.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

109.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

110.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

111.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

112.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

113.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

114.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

115.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

116.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

117.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

118.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

119.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

120.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

121.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

122.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

123.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

124.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

125.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

126.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

127.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

128.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

129.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

130.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

131.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

132.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

133.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

134.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

135.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

136.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

137.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

138.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

139.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

140.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

141.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的公告》

142.