

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2022-035

上海芯导电子科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于2022年11月28日在公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第十五次会议。本次会议的通知于2022年11月24日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席符志华先生召集和主持，会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

1.提名符志华先生为第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

2.提名邱丽华女士为第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议并通过，采用累积投票制进行表决。

经审议，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》等相关规定拟对监事进行换届选举。同日提名符志华先生、邱丽华女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大选产生的一名职工代表共同组成公司第二届监事会。任期届满后公司股东大会议通过之日起三年，为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会议通过本次换届事项前，仍由公司第一届监事会按《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职权。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议并通过《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议并通过，采用累积投票制进行表决。

经审议，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》等相关规定拟对监事进行换届选举。同日提名符志华先生、邱丽华女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大选产生的一名职工代表共同组成公司第二届监事会。任期届满后公司股东大会议通过之日起三年，为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会议通过本次换届事项前，仍由公司第一届监事会按《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职权。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2022年11月29日

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2022-040

上海芯导电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度 并办理工商变更登记的公告

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。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司章程〉》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。公司拟就上述情况对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订如下：

章程条款 修订后的章程条款

第一百〇五条董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订部分制度的相关情况

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。公司拟就上述情况对《上海芯导电子科技股份有限公司董事会会议事规则》（以下简称“《董事会会议事规则》”）相关条款进行修订如下：

原条款 修订后的条款

第三条公司董事会由9名董事组成，设董事长1名。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《董事会会议事规则》事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，修订后的《董事会会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2022-041

上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022年12月16日

● 本次股东大会采用的表决方式：网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会议程：（董）监事会

（三）投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间、地点

召开日期时间：2022年12月16日14:00分

召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路656弄54号（D幢）11层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:15。

（六）融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

2.《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于董事会换届选举能担任第二届董事会非独立董事候选人的议案》 应选董事(4人)

3.01 《关于选举苏新华为第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.02 《关于选举袁华生为第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.03 《关于选举邱丽华担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.04 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.05 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.06 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.07 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.08 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.09 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.10 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.11 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.12 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.13 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.14 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.15 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.16 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.17 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.18 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.19 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.20 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.21 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.22 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.23 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.24 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.25 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.26 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.27 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.28 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.29 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.30 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.31 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.32 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.33 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.34 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.35 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.36 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.37 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.38 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.39 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.40 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.41 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.42 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.43 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.44 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.45 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.46 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.47 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.48 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.49 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.50 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.51 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.52 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.53 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.54 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.55 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.56 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.57 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.58 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.59 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.60 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.61 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.62 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.63 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.64 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.65 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √

3.66 《关于选举吴海担任第二届董事会非独立董事的议案》 √