

B046 Disclosure

信息披露

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。本次会议由公司监事会主席符志均先生召集和主持,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《上海芯导电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《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.提名符志均为公司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.提名邱星福为公司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。

本次会议根据公司章程股东大会审议通过,并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即将届满,根据《公司章程》等相关规定拟对监事会进行换届选举。同时提名符志均先生、邱星福先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,由公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年,为保证公司的正常运营,在公司股东大会审议通过本次换届选举前,仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案所涉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《关于董事会、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。

经审议,监事会认为:公司根据募投项目建设和自身长期战略发展需要,本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并投资设立子公司的事情,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

本议案所涉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《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》。

(三)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:3名同意,0名弃权,0名反对。

经审议,监事会认为:公司本次使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述事项的内容及执行程序符合《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自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案所涉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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技有限公司监事会
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二十四次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(以下简称“《上海芯导电子科技有限公司董事会决议事项的公告》”),现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的基本情况

经公司实际情况,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:

原条款 修订后的条款

“第三十五条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三人。第一、二届董事会由三名董事组成,其中独立董事三人。”

除上述修订的条款外,《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管管理部门核准、登记的情况为准。

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《上海芯导电子科技有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)相关条款进行修订,具体修订如下:

原条款 修订后的条款

“第三十一条 公司董事会由七名董事组成,其中独立董事三人。第一、二届董事会由三名董事组成,其中独立董事三人。”

本次修订《董事会议事规则》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网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期: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夏路565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议网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月16日

至2022年12月16日

采用上海证券交易所有关系统,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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》等相关规定执行。

(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

1 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

2 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

3 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

4 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

5 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

6 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

7 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

8 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

9 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

10 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

11 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

12 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

13 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

14 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

15 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

16 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

17 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

18 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

19 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

20 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

21 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

22 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

23 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

24 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

25 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

26 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

27 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

28 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

29 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

30 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

31 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

32 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

33 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

34 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

35 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

36 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

37 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

38 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

39 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

40 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

41 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

42 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

43 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

44 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

45 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

46 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

47 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

48 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

49 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

50 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

51 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

52 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

53 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

54 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

55 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

56 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

57 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

58 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

59 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

60 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

61 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

62 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

63 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

64 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

65 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

66 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

67 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

68 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

69 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

70 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

71 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

72 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

73 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

74 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

75 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

76 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

77 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

78 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

79 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

80 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

81 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

82 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

83 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

84 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

85 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

86 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

87 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

88 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

89 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

90 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

91 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

92 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

93 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

94 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

95 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

96 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

97 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

98 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

99 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

100 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

101 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

102 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

103 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

104 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

105 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

106 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

107 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

108 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

109 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

110 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

111 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

112 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

113 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

114 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

115 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

116 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

117 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

118 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

119 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

120 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

121 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

122 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

123 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

124 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

125 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

126 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

127 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

128 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

129 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

130 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

131 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

132 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

133 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

134 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

135 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

136 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

137 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

138 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

139 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

140 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

141 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

142 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

143 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

144 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

145 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

146 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

147 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

148 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

149 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

150 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

151 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

152 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

153 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

154 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

155 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

156 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

157 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

158 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

159 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》

160 《关于修订《上海芯导电子科技有限公司章程》的议案》