

## 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董事会第二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

同意公司2023年度总经理工作报告。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

同意公司2023年度董事会工作报告，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

同意公司2024年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2023 年度报告全文及其摘要，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司关于募集资金存放与使用情况专项报告，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

同意公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明，并提交公司股东大会审议。

关联董事张劲松、朱保成回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用自有资金进行现金管理。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度，并提交公司股东大会审议。

关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案》

同意公司 2024 年新增对外担保预计额度，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》  
同意公司 2023 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》  
同意公司 2023 年度独立董事述职报告，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》  
同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十六) 审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》  
同意公司 2023 年度社会责任报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十七) 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》  
同意公司聘任 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十八) 审议通过《关于 2024 年提质增效重回报行动方案的议案》  
同意公司 2024 年提质增效重回报行动方案。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十九) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》  
同意公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二十一) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十三）审议通过《关于调整北京光电融合产业投资基金（有限合伙）出资额度的议案》

同意公司调整北京光电融合产业投资基金（有限合伙）出资额度。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十四）审议通过《关于 2024 年度新增借款额度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十五）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2023 年度股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日