

2019年年度报告摘要 公司代码:688368 公司简称:晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

对我国集成电路产业实现自主可控提出迫切要求,国产替代需求空间巨大,为拥有自主核心技术国产芯片企业带来广阔的市场前景。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A股 and company website details.

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

2.报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是国内领先的电源管理驱动芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动芯片的研发与销售,自成立以来即专注于电源管理驱动芯片。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

3.主要业务模式 (一)主要业务模式 1.研发模式 公司的产品开发以客户id需求为基础,基于业务部门对国内外市场动态及客户需求进行调研而形成的调研意见,研发及产品部制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

4.3.公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4.报告期期末公司前10名股东情况 1.公司前10名股东情况



5.其他重要事项 1.股权激励计划 2.重大资产重组 3.重大诉讼、仲裁 4.重大关联交易

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2020-015 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议基本情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2020年4月17日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2020年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

(二)审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十三)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十四)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十五)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十六)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十七)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十八)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十九)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十一)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十二)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十三)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十四)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十五)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十六)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十七)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十八)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十九)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十一)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十二)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十三)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十四)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十五)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十六)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十七)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十八)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八十九)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十一)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十二)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十三)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十四)审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十五)审议通过《关于<2019年度关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十六)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九十七)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。