证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2022-017

苏州国芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，并同时在 2022 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：郑茫先生

（二）董事会成员：郑茫先生、肖佐楠先生、匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、高媛女士、陈弘毅先生（独立董事）、肖波先生（独立董事）、张薇女士（独立董事）

（三）第二届董事会专门委员会组成情况：

1、董事会战略委员会：郑茫先生（召集人）、陈弘毅先生、高媛女士、肖佐楠先生、匡启和先生。

2、董事会审计委员会：张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、匡启和先生。

3、董事会提名委员会：陈弘毅先生（召集人、独立董事）、肖波先生、郑茫先生。

4、薪酬与考核委员会：张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、肖佐楠先生。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：CAO HONGWEI（曹宏伟）先生

（二）监事会成员：CAO HONGWEI（曹宏伟）先生、张鹏先生、文胜利先生

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

（一）总经理：肖佐楠先生

（二）副总经理：匡启和先生、蒋斌先生、钱建宇先生

（三）财务总监：张海滨先生

（四）董事会秘书：黄涛先生

其中黄涛先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，黄涛先生已经通过上海证券交易所事前备案，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

截至本公告日，黄涛先生通过宁波砂晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30.46 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

董事会秘书黄涛先生的联系方式如下：

通信地址：江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301；

电话：0512-68075528；

传真：0512-68096251；

电子邮箱：IR@china-core.com；

上述人员的简历附后，上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

四、备查文件

（一）《苏州国芯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《苏州国芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

附件：简历

1、郑茫先生简历

郑茫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1985 年至 1998 年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998 年至 2002 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理；2002 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司董事长；现任苏州国芯科技股份有限公司董事长。郑茫先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333 工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。

2、肖佐楠先生简历

肖佐楠，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任中国华大集成电路设计公司工程师；1998 年至 2003 年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理；2003 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司 IC 设计部经理、总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事、苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于 2014 年获苏州市“市长奖”。

3、匡启和先生简历

匡启和，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。1988 年至 1991 年任丹阳市司徒高级中学教师；1991 年至 1994 年于南京师范大学攻读硕士学位；1994 年至 1998 年历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理；1999 年至 2002 年于南京航空航天大学攻读博士学位；2002 年至 2003 年任江苏意源科技有限公司部门经理；2003 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司部门经理、副总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、副总经理。匡启和先生为国务院特殊津贴专家。

4、蒋斌先生简历

蒋斌，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。2002 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司工程师、项目经理、部门经理、副总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、副总经理。

5、王廷平先生简历

王廷平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 2001 年任中船重工 716 研究所工程师；2001 年至 2004 年于东南大学攻读硕士学位；2004 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司系统软件部总监；现任苏州国芯科技股份有限公司董事和系统软件部总监、苏州龙霖信息科技有限公司监事、苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事。

6、高媛女士简历

高媛，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。2015 年至 2018 年任普华永道（中天）会计师事务所审计师，2018 年至 2019 年任启迪未来投资控股（北京）有限公司投资经理，2020 年至今任华芯投资管理有限公司投资经理。

7、陈弘毅先生简历

陈弘毅，男，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员。1968 年至 1978 年任呼和浩特内蒙古半导体厂职员；1979 年至 1981 年于清华大学计算机系攻读硕士学位；1981 年至今历任清华大学微电子学研究所教师、所长、学术委员会主任、退休教师；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事；现为清华大学微电子学研究所退休教师。

8、肖波先生简历

肖波，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师、注册会计师。1989 年至 1991 年任沙洲县七一棉纺厂成本会计；1991 年至 1998 年任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998 年至 2002 年任苏州竹辉律师事务所律师；2002 年至 2004 年于美国兰开夏大学法学院攻读国际商法硕士学位；2005 年至 2007 年任上海斌传本律师事务所律师；2007 年至 2010 年任上海泽衡律师事务所律师；2010 年至 2018 年任上海肖波律师事务所律师；2018 年至今任上海市锦天城律师事务所律师；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、上海市锦天城律师事务所律师、苏州恒峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

9、张薇女士简历

张薇，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。1984 年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、副教授；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、苏州大学商学院会计系副教授、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事。

10、CAO HONGWEI（曹宏伟）先生简历

CAO HONGWEI（曹宏伟），男，1967 年出生，加拿大国籍，本科学历。1990 年至 1995 年任苏州非金属矿山设计研究院工程师；1995 年至 2000 年任苏州市市政公用局客运交通管理处科员；2000 年至 2004 年就读于加拿大约克大学；2005 年至今任苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事；2011 年至今任苏州水木清华资本管理有限公司执行董事兼总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司监事、苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事、苏州水木清华资本管理有限公司执行董事兼总经理、苏州伊科尔制冷科技有限公司董事、江苏天弓信息技术有限公司董事、苏州凌创电子系统有限公司监事、苏州清华企业家商会副会长兼秘书长。

11、张鹏先生简历

张鹏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年至 2009 年任和舰科技（苏州）有限公司（UMC）制程整合部制程整合工程师；2011 年至 2013 年于电子科技大学攻读硕士学位；2013 年至 2018 年历任天津泰达科技投资股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监、董事总经理；现任天津泰达科技投资股份有限公司董事总经理、苏州明皓传感科技有限公司董事、珠海智融科技股份有限公司董事、珠海慧联科技有限公司董事、深圳市芯茂微电子有限公司董事、北京联盛德微电子有限责任公司董事、辉能（天津）科技发展有限公司董事、天津柯文实业股份有限公司董事、江苏能华微电子科技发展有限公司董事。

12、文胜利先生简历

文胜利，男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员，高级工程师。1969 年至 1984 年在电子工业部国营 878 厂任工程师；1984 年至 2008 年在中国华大集成电路设计中心历任高级工程师、开发室主任、市场总监、华大恒泰副总经理、总经理；2008 年至 2009 年在清华同方任信息安全技术研究室主任；2010 年至 2019 年在天津国芯科技有限公司任常务副总经理；2019 年至今在天津国芯科技有限公司任董事长助理。

13、钱建宇简历

钱建宇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1986 年至 1998 年任上海航天局上海广播器材厂检验科技术员、外贸科主任；1998 年至 2001 年任 ARROW ELEC, INC.华东区销售副经理；2001 年至 2011 年任上海博大电子有限公司总经理，并于 2002 年至 2008 年兼任上海宽频科技股份有限公司副总经理；2011 年至 2019 年任国芯有限副总经理；现任国芯科技副总经理、上海安玺昌信息科技有限公司董事。

14、黄涛简历

黄涛，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年至 1997 年历任中国华晶电子集团 IC 设计工程师、IC 设计组长；1997 年至 1998 年任新涛科技（上海）有限公司 IC 设计经理；1998 年至 2005 年任摩托罗拉苏州设计中心 IC 设计项目经理、技术经理；2005 年至 2006 年任上海硅知识产权交易中心技术总监；2006 年至 2009 年任苏州胜睫电子信息有限公司总经理；2010 年至 2019 年历任国芯有限总经理助理、董事长助理、董事会秘书、综合管理部总监；现任国芯科技董事长助理、董事会秘书、综合管理部总监，苏州国芯联创投资管理有限公司监事。

15、张海滨简历

张海滨，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997 年至 2003 年任山西省垣曲县五龙粮油集团财务；2003 年至 2005 年任苏州湖北光电子有限公司财务经理；2005 年至 2019 年任国芯有限财务总监；现任国芯科技财务总监、上海安玺昌信息科技有限公司监事。

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2022-016

苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席 CAO HONGWEI（曹宏伟）先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经各位监事讨论，全体监事一致同意选举 CAO HONGWEI（曹宏伟）先生任公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。CAO HONGWEI（曹宏伟）不存在《中华人民共和国公司法》《苏州国芯科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情形。

2、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用。

三、备查文件

1、《苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2022-018

苏州国芯科技股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金及支付发行费用的公告

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。

重要内容提示：

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国芯科技”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的金额共计为人民币 112,662,413.39 元。本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 41.98 元/股，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元。该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除承销保荐费 238,282,339.67 元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年 12 月 30 日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币 2,518,800,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 256,423,924.18 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 2,262,376,075.82 元。其中：新增股本 60,000,000.00 元，资本公积 2,202,376,075.82 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021] B127 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目备案或核准文号
1	云－端信息安全芯片设计及产业化项目	31,551.86	31,551.86	苏高新项备〔2021〕69 号
2	基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	17,200.24	17,200.24	苏高新项备〔2021〕70 号
3	基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	11,499.17	11,499.17	苏高新项备〔2021〕71 号
	合计	60,251.27	60,251.27	

募集资金到位前，公司通过自筹资金进行先期投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况和置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的 实际情况以自筹资金预先投入募投项目，根据公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]E1047 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》，截至 2022 年 2 月 28 日，公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,399.780995 万元，置换金额为 10,399.780995 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	已投入自筹资金金额	本次置换金额
1	云－端信息安全芯片设计及产业化项目	31,551.86	4,711.582386	4,711.582386
2	基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	17,200.24	4,039.602851	4,039.602851
3	基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	11,499.17	1,648.595758	1,648.595758
合计		60,251.27	10,399.780995	10,399.780995

本次募集资金各项发行费用共计人民币 256,423,924.18 元（不含税），公司已用自筹资金支付发行费用 8,664,603.44 元，本次拟置换人民币 8,664,603.44 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入金额	本次拟置换金额
1	审计及验资费	4,880,000.02	4,880,000.02
2	律师费用	2,924,528.30	2,924,528.30
3	其他上市服务费、登记费等	860,075.12	860,075.12
合计		8,664,603.44	8,664,603.44

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的董事会、监事会审议决策程序

2022 年 3 月 17 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 112,662,413.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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（2022 年修订）》《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》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用事项发表了明确的同意意见。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账未超过 6 个月，内容及程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》以及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司第二届董事会第一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》。

（二）监事会意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用。

（三）会计师事务所鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2022]E1047 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》，认为国芯科技董事会编制的截至 2022 年 2 月 28 日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，与实际情况相符。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上所述，保荐机构对国芯科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、上网公告附件

1、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

2、《国泰君安证券股份有限公司关于苏州国芯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》；

3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]E1047 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2022-015

苏州国芯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	168,228,540
普通股股东所持有表决权数量	168,228,540
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0952
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.0000

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郑茫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公司在任监事 5 人，出席 5 人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	168,228,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	168,228,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	168,228,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举郑茫先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.02	关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.03	关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.04	关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.05	关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.06	关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是

5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事	155,528,640	92.4508	是
5.02	关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事	155,528,640	92.4508	是
5.03	关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事	155,528,640	92.4508	是

6.00、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事	155,528,640	92.4508	是
6.02	关于选举 CAO HONGWEI（曹宏伟）先生为公司非职工代表监事	155,528,640	92.4508	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	82,954,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案	82,954,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于独立董事薪酬的议案	82,954,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案						
4.01	关于选举郑茫先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.02	关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.03	关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.04	关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.05	关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.06	关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案						
5.01	关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事	70,254,360	84.6904				
5.02	关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事	70,254,360	84.6904				
5.03	关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事	70,254,360	84.6904				
6.00	关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案						
6.01	关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事	70,254,360	84.6904				
6.02	关于选举 CAO HONGWEI（曹宏伟）先生为公司非职工代表监事	70,254,360	84.6904				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、汤荣龙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：688800　　证券简称：瑞可达　　公告编号：2022-014

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,333,143
普通股股东所持有表决权数量	43,333,143
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1232
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1232

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；

本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,333,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,333,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,333,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,333,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,333,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,333,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数