2022 年 3 月 18 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688508 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

第四届监事会条第九次会议决议公告
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过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任.
无锡心期隙电子般份有限公司以下简称"公司"等四届监事会第九次会议于2022年3月17日在公司会议这以现场与调加州特结合的方式召开。本次会议的通知于2022年3月7日以邮件通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事4人,会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的宣集和召集即存给仓中华人民共和国公司法》以公司第十2022年3月7日以邮件通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事4人,会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的宣集和召开程序符合作中华人民共和国公司法》以公司章标"公司监")等法律、法规,部门期穿以及《无锡志明徽电手股份有限公司章程》(以下简称"公司章辞")的有关规定,作出的决议合法。有效。经与会监事计以并记名投票表决、会议通过决下议案:

"请议通过关于2021年度监事会工作报告》的《公司章程》》的有关规定,作出的决议合法。有效。经与会监事计划并不会投票表决、会议通过决下议案:

"报告期内,公司监事会按照公司选》(公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责对公司经营活动,财务状况,股东大会召开程序以及董事。高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,被好地保障了公司股东权益、公司和监和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。 养别是对公司经营活动,财务状况,股东大会自议。
"本议集》(高省等发入公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年有度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营的成绩,误争性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。本议案尚需据全公司股东大会审议。
具体内容详见公司2021年年度报告海贸。
"以第通过关于2021年度财务决算报告》的议案》
监事会认为"公司2021年年度报告海贸。

表次告诉判别。3票,以为 0票,升权 0票。 本以案前需提及公司股东大会审议。 四、审议通过(关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 监事会认为:公司 2022 年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的 经管能力,综合考虑了业务发展情况,对公司 2022 年度的财务数据状况进行了合理预测。 表决结果、同意 3票 反对 0票,弃权 0票。 本权4年来明本公司第24年,由第2年来仅 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过(关于~2021年度利润分配预案>的议案) 监事会认为、公司 2021年度利润分配预案符合有关进律、法规关于利润分配的相关规定,充分考 公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公 司发展需求。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果、同意 3 票、反对 0 票,春权 0 票。 本以客尚需提交公司股东大会审证。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(2021 年度利润分配预案)(公告编号: 2022-011)。 六、审议通过(关于 2021 年度内部控制评价报告>的议案) 监事会认为:截至内部控制自我评价报告基准日、公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司 已按照企业内部控制规定依条和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间未发生影响内部控制和营处计价结论的因素。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票,春权 0 票。

具体内容详见公司 2022年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《2021 内部控制评价报告》。 PA部控制PDPR方》。 七、审议通过《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度会计师事务所的

议案》 汉案》

监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有工作独立性、专业性及投资者保护能力,同意续聘为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果、同意3 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 集体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 表庆培集: 问题 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本以案前需据是公司股东大会审议。 十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 董事会认为:公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需, 有利于公司持续, 稳定经营, 不 存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。 经监事会会议审议, 全体监事一致同意该事项。

监事会认为,公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需,有利于公司持续,稳定经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 经监事会会议审议,全体监事一致同意该事项。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 十一、审议通过(关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案) 根据企业会计准则第 4 号— 固定资产的相关规定,结合公司当前经营情况和固定资产实际使用情况,积新增固定资产类别"实验设备"用于核算研发用设备,并重新评估其折旧年限。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。 具体内容详见公司 2022年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告)(公告编号:2022-013)。 十二、审议通过(关于使用自有资金进行现金管理的议案) 为据高闲置自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,公司规使用单日最高余额不超过 60,000 万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。购买安全性高,流动性好的理财产品或存款类产品。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,季权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2022年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(关于使用自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:2022-016)。 十三审议通过(关于使用募集资金进行现金管理的议案) 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过 34,000 万元(包含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性,更明产品期限是长不超过 12 个月的床本型理财产品或存款类产品。表决结果,同意 3 票,反对 0 票,季权 0 票。本议案尚需提及联东大会审议。 +四 审证通过(关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案) 根据化中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证备会")发布的保制版上市公司证券发行有 A 股股票条件的效案)本资采货高等金监事进行逐项表决。 1、发行的股票有限多项,反对 0 票。本议案的需提交公司股东大会审议。 +五 逐项审认证请分额是公司股东大会审议。 +五 逐项审认证请分等相关结单法的发明的类系统由。

2.发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择

事会根据前的特殊,与保养的构生和销局的协商确定。若发行时法律。进起表词总压加几,由公司董事会根据前的特殊,与保养的构生和销局协商确定。若发行时法律。法规或规范性文件对发行对象 另有规定的,从其规定。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4. 沒行效量 本次向特定对象发行股票的股票数量不超过33,929,550股,本次发行的股票数量按照本次发行 募集资金总额能以发行价格计算,不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司股东大 会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协 新殖症。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股资本公积金转增股本。新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次向特定对象发行股票的数量将进行相应调整。若本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。表决结果、同意3票、反对10票;赤权0票。5、定价基准日,发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。60%定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。20个交易日公司股票公司股票,并以下提出的大量。20个交易日公司股票交易均价。20个支目公司股票交易均价。20个支目公司股票交易均价。20个支目公司股票交易均价。20个支目公司股票公司股票,20个支目公司股票公司股票的,20个支目公司股票交易,20个支配

者公或事子以及人工所称于100年上不均同为然而人区中区2000元年1111年111月,10岁7、12张77格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除 权除息事项、本次发行底价将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

派交先或於[1:1-10-10] 派发现金同时送红股或转增股本;Pl=P0/(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本;Pl=(P0-D)/(1+N) 其中,P0 为调整前发行底价,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本数量,调整后发 表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。

份、亦应達守上述附書所文排。 本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及(公司章程)的相关规定。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 7.募集资金投向

本次向特定对象发行A股股票总金额不超过109,883.88万元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的争额将用于以下方向:

项目名称 以使用募集资金金额 新能源汽车高压电源/电驱功率芯片研发及 产业化项目 38,428.29 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目 48,819.15 47,294.66 苏州研发中心项目 24,644.15 24,160.93 13,242.87 109,883,88 金需求等实

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况、对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行运调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况、以自筹资金产领及,并在募集资金到位后产以置操。 募集资金单领位后 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管致策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。 表决结果、同意3票;反对0票;奔权0票。

同享有。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。

表决结果、同意 3 票、反对 0 票; 弃权 0 票。
10 本次发行决议的有效期
本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定、公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果、同意 3 票、反对 0 票, 赤权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《科创版上市公司证券发行注册管理办法((行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合公司的具体情况、公司编制了《无锡芯朋徽电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
表决结果、同意 3 票、反对 0 票, 赤权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日 在 广海证券交易所网站的加速/www.sec.com.cn被露的《无锡

具体内容详见公司2022年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《无锡芯朋徽电子股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票预案》(公告编号:2022-019)。 十七、审议通过《关于公司(2022年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办

法(试行))等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况、公司编制了《无锡芯朋微电子股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票 赤 仅 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司处22年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按露的《无锡 范朋微电子股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》(公告编号:

2022-020) 八、审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论。并编制了《无锡芯朋献电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 私股票募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,乔权 0 票。

编号:2022-021)。

編号:2022-021)。 十九、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 就本次发行股票,根据(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《关于前次募集资金使用 用情况报告的规定》的要求、公司依法编制了《无锡芯朋微电子股份有限公司关于前次募集资金使用 情况报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2022年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《无锡芯朋徵电子股份有股公司关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-022)。 一十、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票难薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的

议案》 根据《国多院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》等文件的有关规定、为保障中小投资者利益、公司就本次发行股票事项对即期间报塘销的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施、相关主体对公司填补回报措施能够得到约求履行作出了张志 表决结果、同意 3 票、反对 0 票。 弃权 0 票。

表決结果。同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果。同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《无锡 芯朋敞电子股份有限公司关于对外担保的公告》(公告编号; 2022-018) 无锡芯朋敞电子股份有限公司关于对外担保的公告》(公告编号; 2022-018)

证券简称: 芯朋微 公告编号: 2022-009 无锡芯朋微电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的

金額(元)

| | 30.68()G / |
|--------------------------|------------------|
| 募集资金净额 | 722,491,075.72 |
| 减:募集资金投资项目支出 | 152,420,834.94 |
| 加:募集资金专项帐户利息收入 | 3,217,785.93 |
| 减:募集资金专项帐户手续费支出 | 8,020.65 |
| 减:购买理财产品支出 | 2,787,000,000.00 |
| 加:赎回理财产品收入 | 2,529,000,000.00 |
| 加:募集资金专项帐户理财产品收益 | 17,812,653.17 |
| 减:永久性补充流动资金 | 46,800,000.00 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 286,292,659.23 |
| 2021 年度本公司首次公开发行股票募集资金使用 | 青况: |
| 項目 | 金额(元) |
| 上年末募集资金余额 | 580,376,669.72 |
| 减:本年募集资金投资项目支出 | 51,460,195.40 |
| 加:本年募集资金专项账户利息收人 | 1,445,709.65 |
| 减:本年募集资金专项账户手续费支出 | 7,312.15 |
| 减:本年购买理财产品支出 | 2,313,000,000.00 |
| 加:本年赎回理财产品收入 | 2,055,000,000.00 |
| 加:本年募集资金专项账户理财产品收益 | 13,937,787.41 |
| 减:本年永久性补充流动资金 | - |
| 募集资金专项账户实际余额 | 286,292,659.23 |

二、募集资金存放和管理情况 二、暴棄资金存放析管理情况 1、募集资金在银行专项账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照(中华人 块和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 —规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司 市情况,制定了(募集资金管理功法》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。 截止 2021 年 12 月 31 日,本公司为 2020 年首次公开发行股票募集资金开立 5 个募集资金专户, 滤错器如下。

F户银行 银行账号 募集资金余额 中信銀行天锡淀湖支行 活期存款

| 招商银行无锡新区支行 | 510904133110101 | | | 106,378,336.35 | | 活期存款 | |
|------------|-----------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 招商银行无锡新区支行 | 510904133132501 - | | - | | 美元户 | | |
| 交通银行无锡新区支行 | 322000640013000353108 | | | 109,286,733.67 | 活期存款 | | |
| 工商银行无锡梁溪支行 | 11030201292000 |)37665 | 70,627,162.25 | | 活期存款 | | |
| 合计 | | | | 286,292,659.23 | | | |
| 募集资金专户理财产品 | 品期末余额情 | 況如下: | | | | l- | |
| 开户银行/机构 | 产品名称 | 产品类型 | á | 2姶日-到期日 | 成 | 本(元) | |
| 中信建投证券 | 看涨宝 080 期 | 保本浮动收益 | 20 | 2021/9/17-2022/9/15 | | ,000,000,000, | |
| 中信建投证券 | 看涨宝 086 期 | 保本浮动收益 | 20 | 2021/10/14-2022/1/14 | | 38,000,000.00 | |
| 工商银行无锡梁溪支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2021/12/29-2022/4/6 | | 170,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | | 25 | 8,000,000.00 | |

2、《暴寒资金三方监管协议》签署情况 根据本公司《募集资金管理办法》、公司连同保荐机构华林证券于2020年7月17日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡实演支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》、根据公司业务需要,部分设备需从国外进口,需要支付外币进行结算、2020年11月6日公司连同保荐机构华林证券与招商银行股份有限公司无锡分行签订外币的《资金专户存储三方监管协议》。 二、本年度募集资金的实际使用情况 1、章集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2021 年12 月31日,本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。 2.募集资金实际投资项目全更情况 截止 2021年12 月31日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2021年12月31日,本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。 4. 用阳雹募集资金暂时补充流动资金情况 截止 2021 年 12 月 31 日,本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 2021 年 8 月 6 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的以案》、同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提了。使用单日最多余额不超过 95,800 万元(包含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款资品。2021 年度,公司使用募集资金购买理财产品共计 231,300.00 万元,产生投资收益共计 1,393.78 万元(金税)。 6. 使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。 截止 2021 年12 月 31 日 本公司无使用超募资金永仅性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、使用超琴好金求人性外充流到货金取归还银行政制育况 截止 2021 年 12 月 31 日,本公司无使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。 7. 募集资金其他使用情况 2020年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通 过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金 投资项目实施期间,使用公司基本户支付募投项目人员费用。之后定期以募集资金等额置换并从募集 资金专户划转至公司基本户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2021 年度发生募投项目人 伊用宣映 648.04 万元。四、变更募投项目的资金使用情况截止 2021 年 12 月 31 日,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情

六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为:志朋微董事会編制的 2021 年度募集资金专项报告符合《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版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)及相关格式指引的规定。在所有重大方面如实反映了芯明微 2021 年度募集资金会处实际存放与使用情况。 七、保著机构认为:志明微 2021 年度募集资金存放与使用情况。 长春花春花村的的规定,经核查、保潜机构认为:志明微 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》《仁市公司监管指引第 1 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定、对募集资金进行了举户存储和专项使用,报及附属行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在连规使用募集资金的情形。

形。
 八、上网公告文件
 1、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(苏公 W[2022]E1051号);
 2、华林证券股份有限公司关于无锡芯朋徽电子股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

单位金额,人民币万元

附件; 2021 年度募集资金使用情况对照表 LINK Excel.Sheet.12 E:\\\ 芯朋文件归档(上市后)\\\2021 年 \\ 年报 \\\ 董事会会议和议案 \\ \\ 附件 4; 首次公开发行募集资金使用情况对照表 xlsx Sheet2! R2C1:R32C12 \a \f 4 \b \ \\ MERGEFORMAT

募集资金使用情况对照表 编制单位:无锡芯朋徵电子股份有限公司

| 募集资金 | 总额 | | 72,249.11 | | | 本年度投入募集资 金总額 | | 5,146.02 | | | | | |
|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|---------------|--|--|
| 变更用途 | 的募集 | 资金总额 | - | | | 已累计投入募集资 | | 10.022.08 | | | | | |
| 变更用途 例 | 的募集 | 资金总额比 | - | | | 金总额 | | 19,922.08 | | | | | |
| 承诺投资项目 | 否变项含分) 否变项含分) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资总额 | 截至期末 承诺投人 金额 | 本年度投入金額 | 截止期末 累计投入 金額 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项行否重化 可是生变 | | |
| 研发中 心建设 项目 | 否 | 7,495.09 | 7,495.09 | 7,495.09 | 426.35 | 2530.08 | 33.76 | 2022 年 上半年 | _ | 不适用 | 否 | | |
| 大电理开产项 率管片及化 | 桕 | 17,566.35 | 17,566.35 | 17,566.35 | 3,083.08 | 7,660.46 | 43.61 | 2022 年 上半年 | _ | 不适用 | 否 | | |
| 工驱片块及化 级芯模发业 | 否 | 15,515.14 | 15,515.14 | 15,515.14 | 1,636.60 | 5,051.55 | 32.56 | 2022 年 上半年 | _ | 不适用 | 否 | | |
| 补充流动资金 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | _ | _ | _ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 小计 | | 56,576.58 | 56,576.58 | 56,576.58 | 5,146.02 | 15,242.08 | | | | | | | |
| 超募资金项目 | | _ | _ | | | 4,680.00 | _ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 其中:补 充流动 资金 | | _ | _ | _ | _ | 4,680.00 | _ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 归 还 银 行借款 | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | _ | _ | _ | _ | 4,680.00 | _ | | | | | | |
| 合计 | | _ | _ | _ | 5,146.02 | 19,922.08 | _ | | | | | | |
| 未达到计 因(分具体 | 划进度 4项目) | 或预计收益 | 的情况和原 | 不适用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 寡集资金投资项目先期投入及置换情况 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金归还银行借款情况 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 用临时闲置募集资金暂时补充涨动资金 情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 2000年10月22日小河召开第三届董事会第二十五次会议。第三届董事会第十一 议证司设施过了《关·伊用基本产支付赛及项目人员费用书以赛集会会第十一 级。阿亚克尔伯雷莱德会设施项目驻城制制,他用公司基本广文省等投项目人力 用。吕尼则以集集员全等编集队会集争会全人员建筑工程,从市场主人员建筑工程, 重要的企业,但是是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业的企业。 | | | | | | | 十一次会 置换的议 目人员费 部分等额 04万元。 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券代码:68508 证券简称:芯朋微 公告編号:2022-007 | | | | | | | | | | | | | |

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

人 20個,所以其代各的與失任、作時間上中心並任外包「加及上中召井東江。 一、董事会会议召开情况。 无楊志明撒电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议(以下简称"会议")于 2022年3月17日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月7日以邮件方式送达各 位董事各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事7名,实际参加表决董 事7名,会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 3年3年3年3年18年18日

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>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<2021年年度报告正文及摘要>的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决结准:问题 / 票: 反对 0 票: 評权 0 票。 本议案前需提受股东大会审议。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告 [本](2021 年年度报告摘要)。 (六)审议通过董康全审计委员会 2021 年度履职情况报告》 表决结果:同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(七)审议通过《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果:同意?票。反对 0票;养权 0票。本议案的需整企业。 本议案的需提全股东大会审议。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(2021 年度独立董事达职报告)。 (八)审议通过《关于<2021 年度种润分配预案》的议案》 表决结果:同意?票。反对 0票;养权 0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案的需提全股东大会审议。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(2021 年度利润分配预案的议案)(公告编号:2022—011)。 (九)审议通过《关于<2021 年度内腐腔制评价报告》的议案》 表决结果:同意?票。反对 0票;养权 0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(2021 年度內部控制评价报告》。 表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票

十)审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度会计师事务 所的议案》 程》 司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计

公司规聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果:同意7票;反对0票;赤权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2022年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(关于续聘2022年度审计机构的公告)(公告编号;2022-010)。
(十一)审议通过(关于-2021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,赤权0票。公司独立董事对上述事项及表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案)公司经享集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2022-009)。(十二时设通过《关于公司董事2022年等,新用资金的议案)公司董事2022年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2022-009)。(十二时设通过《关于公司首第2022年度薪酬方案的法处)公司董事的建制方案为:内部董事新酬息独立董事新酬。独立董事、外部董事不在公司专定其他收入 社保持遇等。公司和关薪酬管理制度确定报酬,不再另行发放董事新酬。独立董事、外部董事不在公司专支其他收入,社保持遇等。参阅可能力量和制度确定报酬,不再另行发放董事新酬。独立董事,外部董事不在公司专支其他收入,社保持遇等的人员工作(会税)。表决结果:同意7票;反对0票;养权0票。公司独立董事对上述事项及表了同意的独立意见。(十三)审议通过《关于公司商及管理人员2022年度薪酬方案>的议案》公司施立董书及上述事项及表了同意的独立意见。(十三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》因公司签署上述综合授信额度为推的,是实际使用。

EI)。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法 聿文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。在此额度范围内,公司不 可以单定授信事宜另行召开董事会。授权期限自2021年度股东大会通过之日起,至2022年度股东大 2727年 会召开之日止。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表次日本印刷。1.希1及为0系;并仅0系。 本以案的需据经股联大会审议。 (十五)审议通过(关于固定资产新旧年限会计估计变更的议案) 根据(企业会计准则第 4 号——固定资产)的相关规定,结合公司当前经营情况和固定资产实际 使用情况,犯新增固定资产类别"实验设备"用于核算研发用设备,并重新评估其折旧年限。 表决结果,同意了票,反对 0票,养权 0票。 公组如立截由对上线电阻分表了同意的超过产的

使用信化、机制剂阻加定位产类对 0票;条权 0票。 表决结果:同意 7票。反对 0票;条权 0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)披露的(关于 固定资产折旧年限会计估计变更的公告)(公告编号: 2022-013)。 (十六)审议通过(关于使用自有资金进行现金管理以案) 为据高限图自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。 表决结果:同意 7票。反对 0票;弃权 0票。 表决结果:同意 7票。反对 0票;弃权 0票。 公到独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)披露的(关于使用自有资金进行现金管理的公告)(公告编号: 2022-016)。 (十七)审议通过(关于使用察集资金进行现金管理设案) 为提高公司资金使用效率,在不能冲募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用单日最高余额 不超过 54,000 万元(包含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、 添对性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。 表决结果:同意 7票。反对 0票;弃权 0票。 表决结果:同意 7票。反对 0票;弃权 0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议 体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于

使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编导、2022-015)。 (十八)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 因公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的第一次股份登记工作,本次限制性股 票归属后,公司股本总数由 112,800,000 股增加至 113,098,500 股,公司注册资本也相应由 112,800,000 元增加至 113,098,500 元, 并对公司章程3第六条作出相应的修改。 表现在13,098,500 元, 并对公司章程3第六条作出相应的修改。 表示 12,004 克, 25,004 克,

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《关于增加公司注册资本,修订-公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-017)。
(十九)审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》
为进一步规范公司对外捐赠管理制度的议案》
为进一步规范公司对外捐赠管理制度的资理。在充分维护股东,债权人及职工权益的基础上,更好地履行公司社会责任,根据作中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公益事业捐赠法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况。制定(对外捐赠管理制度)。表决结果:同意7票;反对 0票;养权 0票。表决结果:同意7票;反对 0票;养权 0票。集体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《对外捐赠管理制度》。

具体內谷計见公司 2022 年 3 月 18 日在上海址券交易所网站(http://www.sec.com.en)按據的(对外捐赠管理制度)。
(二十)审议通过(关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案)。
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(科的版上市公司证券发行进册管理办法(试行))等相关法律。法规及规定性文件的规定、公司对照实际情况逐项自查;认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行 A 股股票的规定。具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票;券权 0 票。
公司独立查审对上述事项及表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十一)逐项审议通过(关于公司之2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案)
本议案经董事会董事进行逐项表决。
1. 发行股票的种类和通阻
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。表决结果:同意 7 票、反对 0 票;券权 0 票。

2.发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择

适当时机向特定对象发行。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3、发行对象和认购方式 3.发行对象相以顺方式 本次发行对象为不超过35.名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人 等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司。合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品从购的、视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的、只能以自有资

金认购。 最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据询价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象 另有规定的,从其规定。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 表块结果。同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果。同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7. 募集资金投向 本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 109,883.88 万元(含本数),本次募集资金总额在扣 除发行费用后的净额将用于以下方向:

| 单位 | 江:万元 | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 | | | | | |
| 1 | 新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目 | 39,779.57 | 38,428.29 | | | | |
| 2 | 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目 | 48,819.15 | 47,294.66 | | | | |
| 3 | 苏州研发中心项目 | 24,644.15 | 24,160.93 | | | | |
| 合计 | | 113,242.87 | 109,883.88 | | | | |

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度,资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,又国营%。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际紧集资金给领力于报投入发展资金总额(万足部分由公司以自筹资金款项上的专资金款、若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届 石华人(Piny 2-00-00) 时将相应调整。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

在庆培华:山思 / 景: 汉对 0 景: 养权 0 景。 本次安行的股票拟在上海证券交易所科创版上市交易。 表决结果: 同意 7 票: 反对 0 票: 养权 0 票。 み、本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排 公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共

有。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同号有。
表决结果:同意7票.反对 0票: 弃权 0票。
10.本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行即要有新的规定、公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果:同意7票.反对 0票: 弃权 0票。
公司独立董事对上述事项投表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十二)审议通过(关于公司(2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案)的议案)
根据(中华人民共和国证券法)特的版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等相关法律: 法规和规范性文件的规定, 并结合公司的具体情况, 公司编制了《无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案)。
表决结果:同意7票.反对 0票: 弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需据交股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案)。
表决结果:同意7票.反对 0票: 弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需据交股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案)(公告编号: 2022—019)。
(二十二审议通过(关于公司(2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案)(公告编号: 2022—019)。
(二十二审议通过(关于公司(2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案)(公告编号: 2022—019)。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况。公司编制了《无锡芯朋敞电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。表决结果、同意 7 票、反对 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 由意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 月18 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的《无锡芯朋敞电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》(公告编号: 2022-020)。

-四)审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告》的汉案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行》》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合公司的具体情况、公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论、并编制了《无锡芯朋献电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果、同意了票;反对 0票,养权 0票。
太可独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的《无锡芯朋献电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2022-021)。
(二十五)审议通过《关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案》

; 2012-021)。 (二十二) 审讨议通过《关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案》 就本次发行股票,根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《关于前次募集资金使 况报告的规定》的要求,公司依法编制了《无锡芯朋微电子股份有限公司关于前次募集资金使用 1924年

的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组推审即期间报 有关事项的指导意见》等文件的有关规定,为保障中小投资者利益、公司就本次发行股票事项对即期 回报推薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够 得到时实履行作出了承诺。 表决结果;同意了票,反对 0票,寿权 0票。 公司始小董事效十法集团形步表了同等的始小旁口

本议案尚需提交股东大会审议。 其他分等详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《无锡 微电子般份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股限票摊塘即期回报、填料措施和相关主体承

募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表供音樂:回處 / 壽:反对 / 壽:於以 5票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(无锡 芯朋噉电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明)(公告编号:2022-025)。 (三十)审议通过(关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 盼盼 聖县 休事育的/3%)

(三十)审议通过(关于最请股东大会校区取事会联集中宏仪区人上70%生年八月17年73年4人上 股股票具体事宜的议案) 根据公司本次发行股票工作的安排,为高效,有序地完成公司本次发行股票工作,根据(中华人民 共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律法规以及(公司章程)的有关规定,公司董事会拟提请 公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下办理本次发行工作相 关事宜。本次授权董事会办理本次发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 ヵ。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

12个月。
表块结果:同意7票.反对0票:春权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案简需提交股东大会审议。
(三十一)审议通过《关于为子公司提供担保的公告》
为保证公司全资子公司无锡安趋的生产经营需求、公司拟就无锡安趋与华润微电子有限公司及
其下属子公司之间因业务往来而订立的任何形式含生合同项下的债务本金、利息、罚息、进约金、损害
赔偿金和为实现债权而实际发生的费用提供最高限额为人民币伍仟万元的连带责任保证、保证的范围和保证期间以实际签订的担保合同为推。
表决结果、同意7票、反对0票;券权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年3月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-018)
(三十二)审议通过《关于领计》2022年度日审关联交易所以鉴》
公司独立2022年与曹徽半导体科技(上海)有限公司及其子公司(以下简称"普歇半导体")的日常关联交易额度为600万元人民币,该日常关联交易统公司及其子公司(以下简称"普歇半导体")的日常关联交易统整归属、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。
表决结果:同意7票。反对0票:春权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司2022年3月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《无锡芯用微电子股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《无锡达用是中报的不是分别不知公司2022年3月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《无锡达用是中报》(大学公司2022年3月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)。
无锡芯朋做电子股份有限公司