证券代码:688521　　证券简称:芯原股份　　公告编号:2022-032

芯原微电子(上海)股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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4月27日

(二)股东大会召开的地点:以通讯方式召开

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,009,755
普通股股东所持有表决权数量	269,009,755
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(%)	54.2481
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.2481

(四)表决方式符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会以通讯方式召开,并采用通讯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Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生主持;

3、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《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、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度董事会工作报告>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

2、议案名称:《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度监事会工作报告>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

3、议案名称:《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

4、议案名称:《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务决算报告>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

5、议案名称:《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年度财务预算报告>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》

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	179,597,020	99.9942	10,346	0.0058	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

9、议案名称:《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》

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	268,992,866	99.9937	9,646	0.0035	7,243	0.0028

10、议案名称:《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司董事会议事规则>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事工作制度>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

14、议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

15、议案名称:《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
16.01	《关于选举Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,557	66.4799	是
16.02	《关于选举Wei-Jin Dai(戴伟进)先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是
16.03	《关于选举施文茜女士为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是
16.04	《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是
16.05	《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是
16.06	《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是

2、《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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
17.01	《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》	178,838,251	66.4802	是
17.02	《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》	178,838,251	66.4802	是
17.03	《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》	178,837,551	66.4799	是

3、《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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
18.01	《关于选举Zhiwei Wang(王志伟)先生为公司第二届监事会股东代表监事》	178,676,972	66.4202	是
18.02	《关于选举邹非女士为公司第二届监事会股东代表监事》	178,837,553	66.4799	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	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权票数	比例(%)
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
7	《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》	49,568,758	99.9791	10,346	0.0209	0	0.0000
8	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
13	《关于公司董事薪酬方案的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
15	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
16.01	《关于选举Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,264	57.0994				
16.02	《关于选举Wei-Jin Dai(戴伟进)先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
16.03	《关于选举施文茜女士为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
16.04	《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
16.05	《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
16.06	《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
17.01	《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》	29,357,958	57.1008				
17.02	《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》	29,357,958	57.1008				
17.03	《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》	29,357,258	57.0994				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案6、7、8、13、15、16、17对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

3、本次股东大会审议的议案7关联股东VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、Wei-Jin Dai(戴伟进)、施文茜、共青城原天投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所

律师:蒋雪雁、甘燕

2、律师见证结论意见:

除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定,前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2022年4月28日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688521　　证券简称:芯原股份　　公告编号:2022-033

芯原微电子(上海)股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议通知已于2022年4月27日公司2021年度股东大会结束后发出,当日以电话会议及书面表决方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《芯原微电子(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》

董事会同意豁免本次会议的通知期限,认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)担任公司的董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、孙国栋和王志华作为第二届董事会战略委员会委员,Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)为主任委员;陈洪、李辰和王志华作为第二届董事会提名委员会委员,王志华为主任委员;陈晓飞、陈武朝和李辰作为第二届董事会审计委员会委员,陈武朝统为主任委员;陈洪、陈武朝和李辰作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,李辰为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(四)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生担任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(五)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任Wei-Jin Dai(戴伟进)先生、施文茜女士、范灏成先生、David Jarmon先生、汪洋先生、汪志伟先生和Martyn Humphries先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(六)审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

董事会同意聘任施文茜女士担任公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任施文茜女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任石为路先生任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(九)审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年第一季度报告》的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十)审议通过《关于审议公司2021年社会责任报告的议案》

董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2021年社会责任报告》的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯原微电子(上海)股份有限公司2021年社会责任报告》。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688521　　证券简称:芯原股份　　公告编号:2022-034

芯原微电子(上海)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

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议通知已于2022年4月27日公司2021年度股东大会结束后发出,当日以电话会议及书面表决方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事Zhiwei Wang(王志伟)先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《芯原微电子(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》

监事会同意豁免本次会议的通知期限,一致认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举Zhiwei Wang(王志伟)先生担任公司的监事会主席,任期为三年,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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-035)。

(三)审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年第一季度报告》的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要求,内容真实、准确、完整地反映了公司2022年1-3月经营管理和财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前,未发现参与该报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年第一季度报告》的相关内容。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:688521　　证券简称:芯原股份

芯原微电子(上海)股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人(会计主管人员)沙乐保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	560,503,493.62		68.72
归属于上市公司股东的净利润	3,283,731.72		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,334,103.99		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-103,821,421.94		不适用
基本每股收益(元/股)	0.01		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.12		增加2.74个百分点
研发投入合计	212,560,646.73		35.43
研发投入占营业收入的比例(%)	37.92		减少9.32个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,861,620,997.27	3,858,272,515.48	0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,748,099,275.47	2,721,118,453.25	0.99

注:2021年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润-68,245,163.34元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82,049,924.12元,经营活动产生的现金流量净额-32,842,624.67元,基本每股收益-0.14元/股,稀释每股收益-0.14元/股。由于上述财务数据上年同期为负值,上表增减变动为"不适用"。

2022年第一季度,公司延续了收入快速增长趋势,实现营业收入5.61亿元,同比增长68.72%。得益于营业收入的快速增长,公司盈利能力不断提升,2022年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为328.37万元,同比扭亏为盈,增加7,152.89万元;归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-333.41万元,同比亏损收窄7,871.58万元,收窄幅度达95.94%。

公司2022年第一季度经营业绩具体情况如下:

1、营业收入

①2022年第一季度公司实现境内销售收入3.66亿元,占营业收入比重为65.28%,占比较2021年度提升16.57个百分点;②2022年第一季度,公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入1.91亿元,同比增长93.74%,占营业收入比重34.13%,占比较2021年度下降2.07个百分点;③芯原商业模式具有较强的协同效应,共同促进公司研发成果的价值最大化,2022年第一季度,公司协同收入(包含超过两类业务收入)占比66.66%,与2021年度占比基本持平;④2022年第一季度,公司新签订单5.48亿元,较上年同期下降17.35%,主要由于2021年第一季度半导体产业链产能紧缺,部分主要量产业务客户签订了大额长期订单以确定产能,故公司2021年第一季度新签订单金额较高。

2022年第一季度,公司营业收入按业务构成情况如下:

单位:万元

项目		2022年第一季度收入	同比增长率
半导体IP授权业务	知识产权授权使用费收入	23,146.94	242.72%
	特许权使用费收入	3,199.64	55.50%
一站式芯片定制业务	芯片设计业务收入	8,145.93	-1.31%
	量产业务收入	21,557.84	33.44%
合计		56,050.35	68.72%

(1)半导体IP授权业务

2022年第一季度,公司半导体IP授权业务快速增长,不断显现出该类业务的规模化效应,半导体IP授权次数达41次,实现知识产权授权使用费收入23,146.94万元,同比增长242.72%。2022年第一季度,公司实现特许权使用费收入3,199.64万元,同比增长55.50%。

(2)一站式芯片定制业务

2022年第一季度,公司实现芯片设计业务收入8,145.93万元,同比下降1.31%,主要由于客户项目进度安排所致。2022年第一季度,公司芯片设计业务收入中14nm及以下工艺节点收入占比43.94%,7nm及以下工艺节点收入占比35.32%。截至2022年第一季度末,公司在执行芯片设计项目中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为40.48%,其中14nm及以下工艺节点的项目数量占比为21.43%,7nm及以下工艺节点的项目数量占比为5.95%。

2022年第一季度,实现量产业务收入21,557.84万元,同比增长33.44%,延续了2021年度稳定的增长趋势,体现出该类业务的规模效应。公司2022年第一季度量产业务订单出货比(Book-to-Bill Ratio)约1.13倍,较去年同期有所降低,主要由于2021年第一季度半导体产业链产能紧缺,部分主要量产业务客户签订了大额长期订单以确定产能所致。报告期内,为公司实现收入的量产出货芯片数量105款,均来自公司自身设计服务项目,另有41个现有芯片设计项目待量产。

2、盈利能力

(1)毛利及毛利率

公司半导体IP授权业务收入同比高速增长,带动公司毛利大幅增长,2022年第一季度公司实现毛利27,422.41万元,同比提升140.43%。由于报告期内收入结构的变化,公司2022年第一季度综合毛利率为48.92%,较去年同期提高14.59个百分点。

(2)期间费用及研发投入

2022年第一季度,公司期间费用26,800.76万元,同比增加42.91%。公司2022年第一季度研发投入21,256.06万元,同比增加35.43%,占营业收入比重为37.92%,同比减少9.32个百分点。

(3)净利润

得益于营业收入的快速增长,公司盈利能力不断提升,2022年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为328.37万元,同比扭亏为盈,增加7,152.89万元;归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-333.41万元,同比亏损收窄7,871.58万元,收窄幅度达95.94%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,560,542.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,604,544.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	914,651.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合营企业政府补助影响	19,065.74	
减:所得税影响额	1,480,969.35	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,617,835.71	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-41.05	随银行理财产品到期,期末交易性金融资产余额减少。
应收票据	-47.06	公司某使用应收票据结算的量产业务客户本期票据陆续到期,导致期末应收票据余额减少。
预付款项	84.35	本期由于个别数字货币项目需预付货款,因此预付款项余额增加。
使用权资产	47.43	本期由于公司新增了租赁期大于一年的办公楼租赁,因此使用权资产余额增加。
其他非流动资产	5,615.58	其他非流动资产余额增加主要是由于公司支付了部分办公楼购置款项。
短期借款	-87.80	本期公司偿还了美元短期借款,导致短期借款余额减少。
合同负债	33.23	主要由于本期部分芯片设计业务根据合同约定已收或应收客户对价,但根据完工百分比法收入尚未确认,故合同负债余额有所增加。
应付职工薪酬	-56.64	随着公司支付了2021年度奖金,应付职工薪酬较上年末下降。
应交税费	-87.64	随着公司支付了上年末应交个人所得税,本期末应交税费余额下降。
租赁负债	37.68	本期由于公司新增了租赁期大于一年的办公楼租赁,因此租赁负债余额增加。
营业收入	68.72	营业收入的增加主要由于知识产权授权使用费收入和量产业务收入增加所致。
营业成本	31.23	由于本期知识产权授权业务和量产业务增加,营业成本同步增加。
税金及附加	86.21	税金及附加随营业收入增长而增加。
管理费用	53.23	受人工成本、股份支付费用增加所影响,本期管理费用较上年同期增加。
研发费用	45.84	受人工成本、股份支付费用增加所影响,本期研发费用较上年同期增加。
财务费用	不适用	由于汇率波动影响,本期公司汇兑影响为汇兑损失,上年同期为汇兑收益,因此本期财务收益较上年同期减少。
其他收益	68.40	其他收益主要为政府补贴,本期由于收到的政府补贴较上年同期增加,因此其他收益增加。
投资收益	-34.59	投资收益减少主要由于银行理财产品的投资收益减少。
公允价值变动损益	不适用	公允价值变动损失增加主要是由于本期银行理财到期,上年确认的公允价值变动收益本期转入了投资收益。
信用减值损失	不适用	本期随着应收账款余额增加,确认的信用减值损失增加。
资产减值损失	不适用	本期新增的长账龄存货有所增加导致资产减值损失上升。
营业外支出	-99.69	上年同期营业外支出主要为一家海外子公司更换租赁办公场所的违约金支出,本期无该项支出,因此营业外支出减少。
所得税费用	392.50	所得税费用增加主要由于境外子公司实现销售收入的区域占比有所变化,所得税率较高的区域收入占比较高,因此企业所得税有所增加。
其他综合收益(亏损)的税后净额	-1,995.53	其他综合收益由外币报表折算差额产生,随着汇率波动有所变化。
基本每股收益(亏损)	不适用	随着本期公司实现净利润,基本每股收益由亏转盈。
稀释每股收益(亏损)	不适用	随着本期公司实现净利润,稀释每股收益由亏转盈。
经营活动产生(使用)的现金流量净额	不适用	由于本期公司支付了上年末收到的员工行权个税,导致本期经营活动产生的现金流量净流出额增加。
投资活动产生(使用)的现金流量净额	-113.17	由于本期支付了购置办公楼的部分款项,因此投资活动产生的现金流量净流出额增加。
筹资活动产生(使用)的现金流量净额	-1,071.20	由于本期公司偿还部分短期借款及新增使用权资产租赁额,因此筹资活动产生的现金流量净流出额增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257.84	汇率变动对现金及现金等价物的影响随汇率波动而变化。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
VeriSilicon Limited	境外法人	77,876,777	15.70	77,876,777	77,876,777	无	0
富策控股有限公司	境外法人	41,835,619	8.44	41,835,619	41,835,619	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	34,724,272	7.00	34,724,272	34,724,272	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	27,188,786	5.48	27,188,786	27,188,786	无	0
共青城时兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	26,279,585	5.30	26,279,585	26,279,585	无	0
嘉兴海橙投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,046,654	4.45	22,046,654	22,046,654	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	16,365,029	3.30	0	16,365,029	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	15,624,271	3.15	0	15,624,271	无	0
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	境外法人	12,871,671	2.60	0	12,871,671	无	0
共青城原厚投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,638,691	2.55	0	12,638,691	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	16,365,029	人民币普通股	16,365,029
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,624,271	人民币普通股	15,624,271
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	12,871,671	人民币普通股	12,871,671
Iovial Victory Limited	11,400,816	人民币普通股	11,400,816
Vantage Point Venture Partners 2006(Q),L.P.	10,740,774	人民币普通股	10,740,774
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-合肥华芯宜原投资中心合伙企业(有限合伙)	9,020,578	人民币普通股	9,020,578
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	7,145,194	人民币普通股	7,145,194
Intel Capital(Cayman)Corporation	4,951,703	人民币普通股	4,951,703
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	4,903,980	人民币普通股	4,903,980
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,147,577	人民币普通股	3,147,577
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、共青城时兴投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴海橙投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司; 2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

(一)公司股权激励计划、员工持股计划其他员工激励措施的情况

1、2022年限制性股票激励计划相关事项

事项概述	查询索引/事项进展
公司于2022年1月4日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,同意公司2022年限制性股票激励计划相关内容。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-003)。
公司于2022年1月21日召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年1月21日为首次授予日,以人民币39元/股的授予价格向1,099名激励对象授予343万股限制性股票。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-013)。
公司于2022年1月21日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,2022年限制性股票激励计划中确定的激励对象中有6名因从公司离职而不再满足成为激励对象的条件,同意对2022年限制性股票激励计划首次激励对象人数进行调整。本次调整后,2022年限制性股票激励计划首次激励部分对象由1,105人调整为1,099人,前述6名激励对象对应的拟授予限制性股票份额,将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等因素,调整分配至2022年限制性股票激励计划确定的其他激励对象,限制性股票总量401.25万股及首次授予限制性股票数量343万股保持不变,预留部分限制性股票数量保持不变。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-014)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	924,528,199.97	1,090,893,230.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,809,362.24	713,797,250.18
衍生金融资产		
应收票据	18,662,393.22	35,251,382.13
应收账款	778,861,330.33	745,477,343.08
应收款项融资		
预付款项	196,437,414.21	106,556,245.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,499,196.33	16,757,788.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,708,951.59	133,430,258.53
合同资产	77,963,422.12	76,869,474.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,716,066.48	79,238,033.09
流动资产合计	2,683,186,336.49	2,998,271,005.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,068,004.90	57,802,804.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,389,683.90	140,389,683.90
投资性房地产		
固定资产	69,578,414.84	67,410,743.70
在建工程	4,982,295.05	4,984,091.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,549,739.45	36,323,213.68
无形资产	229,648,413.33	247,915,114.81
开发支出	138,776,173.62	126,303,481.73
商誉	160,787,242.93	161,470,849.17
长期待摊费用	13,421,967.94	12,131,152.40
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	301,232,724.82	5,270,375.22
非流动资产合计	1,178,434,660.78	860,001,509.95
资产总计	3,861,620,997.27	3,858,272,515.48
流动负债:		
短期借款	1,400,000.00	11,471,652.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	232,681,783.64	231,252,801.07
预收款项		
合同负债	621,289,216.92	466,335,040.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,540,909.69	148,850,440.52
应交税费	13,172,183.37	106,606,402.80
其他应付款	36,430,016.89	31,865,350.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,920,678.90	58,068,418.78
其他流动负债	16,904,683.73	18,268,299.20
流动负债合计	1,055,339,473.14	1,072,718,405.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,308,796.12	16,929,858.41
长期应付款	34,873,452.54	47,505,798.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,182,248.66	64,435,656.65
负债合计	1,113,521,721.80	1,137,154,062.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	495,887,148.00	495,887,148.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,905,810,368.01	3,881,052,740.82
减:库存股		
其他综合收益	-64,076,743.79	-63,016,207.10
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,589,521,496.75	-1,592,805,228.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,748,099,275.47	2,721,118,453.25
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,748,099,275.47	2,721,118,453.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,861,620,997.27	3,858,272,515.48

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)　主管会计工作负责人:施文茜　会计机构负责人:沙乐

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	560,503,493.62	332,205,719.64
其中:营业收入	560,503,493.62	332,205,719.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,626,908.06	406,409,226.16
其中:营业成本	286,279,416.91	218,148,738.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,339,905.46	719,585.07
销售费用	37,364,816.04	32,489,532.49
管理费用	31,298,941.24	20,426,028.30
研发费用	200,087,954.85	137,197,124.61
财务费用	-744,126.44	-2,571,782.41
其中:利息费用	2,723,352.09	230,537.66
利息收入	3,805,590.59	427,298.96
加:其他收益	1,993,876.19	1,184,026.55
投资收益(损失以"-"号填列)	3,857,633.29	5,897,348.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,734,799.26	-6,308,774.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-987,887.94	-400,540.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,523,264.37	-584,375.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,753,642.69	-158,189.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,463,300.04	-68,265,236.62
加:营业外收入	915,202.01	824,678.29
减:营业外支出	550.15	176,333.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,377,951.90	-67,616,891.88
减:所得税费用	3,094,220.18	628,271.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,283,731.72	-68,245,163.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,283,731.72	-68,245,163.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,283,731.72	-68,245,163.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,060,536.69	55,949.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,060,536.69	55,949.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,060,536.69	55,949.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,060,536.69	55,949.25
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,223,195.03	-68,189,214.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,223,195.03	-68,189,214.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)　主管会计工作负责人:施文茜　会计机构负责人:沙乐

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,158,720.62	421,028,962.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	247,496.85	7,849,117.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,456,076.77	1,251,978.11
经营活动现金流入小计	738,862,294.24	430,130,058.31
购买商品、接受劳务支付的现金	441,201,433.19	175,968,119.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	295,168,818.42	244,811,360.66
支付的各项税费	16,723,406.10	9,040,387.56
支付其他与经营活动有关的现金	89,590,058.47	33,152,815.20
经营活动现金流出小计	842,683,716.18	462,972,682.98
经营活动产生的现金流量净额	-103,821,421.94	-32,842,624.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,592,432.55	12,206,123.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,771,000,000.00	1,605,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,776,592,432.55	1,617,206,123.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,754,198.91	22,643,335.44
投资支付的现金	10,000,000.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,479,000,000.00	1,344,599,459.40
投资活动现金流出小计	1,806,754,198.91	1,388,242,794.84
投资活动产生的现金流量净额	-30,161,766.36	228,963,328.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	8,638,490.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,400,000.00	8,638,490.15
偿还债务支付的现金	11,471,652.92	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,046,246.93	5,434,422.94
筹资活动现金流出小计	32,517,899.85	5,434,422.94
筹资活动产生的现金流量净额	-31,117,899.85	3,204,067.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,128,978.23	715,253.52
五、现金及现金等价物净增加额	-166,230,066.38	200,040,024.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,087,331,396.37	208,707,605.82
六、期末现金及现金等价物余额	921,101,329.99	408,747,630.54

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)　主管会计工作负责人:施文茜　会计机构负责人:沙乐

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688521　　证券简称:芯原股份　　公告编号:2022-035

芯原微电子(上海)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、证券事务代表的公告

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。

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27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,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的规定,公司董事会选举Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生简历详见公司于2022年3月30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》(公告编号:2022-028)。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下:

1、董事会战略委员会:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生、孙国栋先生和王志华先生,其中Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生为主任委员。

2、董事会审计委员会:陈武朝先生、陈晓飞先生和李辰先生,其中陈武朝先生为主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会:李辰先生、陈洪女士和陈武朝先生,其中李辰先生为主任委员。

4、董事会提名委员会:王志华先生、陈洪女士和李辰先生,其中王志华先生为主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会主任委员陈武朝先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2022年3月30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》(公告编号:2022-028)。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定,监事会选举Zhiwei Wang(王志伟)先生为第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

Zhiwei Wang(王志伟)先生简历详见公司于2022年3月30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》(公告编号:2022-028)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生为公司总裁,同意聘任Wei-Jin Dai(戴伟进)先生、施文茜女士、范灏成先生、汪洋先生、汪志伟先生、David Jarmon先生、Martyn Humphries先生担任公司副总裁,同意聘任施文茜女士担任公司首席财务官、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员薪酬将按照经公司第一届董事会第三十次会议暨2021年年度董事会会议审议通过的《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》执行。

施文茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获得上海证券交易所无异议通过。施文茜女士联系方式如下:

电话:021-5133 4800

邮箱:IR@verisilicon.com

Wei-Jin Dai(戴伟进)先生、施文茜女士简历详见公司于2022年3月30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》(公告编号:2022-028)。范灏成先生、汪洋先生、汪志伟先生、David Jarmon先生、Martyn Humphries先生简历请详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任石为路先生为公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。石为路先生的简历详见本公告附件。石为路先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其联系方式如下:

电话:021-5133 4800

邮箱:IR@verisilicon.com

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:

高级管理人员简历

1、范灏成先生:1974年出生,中国国籍,拥有日本永久居留权。硕士研究生学历;1999年至2001年,任泰鼎多媒体技术(上海)有限公司工程师;2001年至2003年,任日本Pasona Tech., Inc.工程师;2003年至2007年,任日本Toshiba Information System Corp.经理;2007年至2011年,任日本RealVision Inc.硬件部设计总监、董事;2011年加入公司,历任项目群管理总监、项目群管理副总裁、定制芯片业务事业部总经理兼资深副总裁;现任公司副总裁。

截至本公告披露日,范灏成先生直接及间接持有公司股份122.75万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、汪洋先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士;1998年至2000年,任北广电子集团有限责任公司工程师;2000年至2003年,任北京方正连宇通信技术有限公司部门经理;2003年至2006年,任LSI Logic北京办事处经理;2006年加入公司,历任总监、高级总监,现任公司副总裁。

截至本公告披露日,汪洋先生直接及间接持有公司股份110.17万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、汪志伟先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年至2001年,任上海博达数据通信有限公司软件工程师;2002年至2003年,任智邦大陆科技有限公司软件开发课长;2003年至2006年,任微开半导体研发(上海)有限公司软件开发经理;2006年至2011年,任美博通通信技术(上海)有限公司软件开发高级经理;2011年至2017年,任美满电子科技(上海)有限公司多媒体部资深总监;2017年至2019年,任Yuneec International Co. Ltd.研发副总裁;2019年加入公司,任副总裁、系统平台解决方案事业部总经理、设计IP事业部总经理。

截至本公告披露日,汪志伟先生直接及间接持有公司股份1,763股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、David Jarmon先生:1959年出生,美国国籍,夏威夷大学马诺阿分校工商管理硕士。1983年至1988年,任Tektronix, Inc技术员;1988年至1989年,任Tangent Systems, Inc高级应用工程师;1989年至1992年,任Cadence Design Systems, KK线路设计总监;1992年至1995年,任铿腾电子市场营销总监;1996年至1997年,任Cooper and Chyan Technology日本运营董事总经理;1997年至2000年,任铿腾电子咨询专员;2000年至2002年,任Silicon Perspective Corporation国际销售副总裁;2002年至2006年,任铿腾电子客户向研发副总裁;2006年至2007年,任Certess销售咨询顾问;2007年至2015年,任图芯美国国际销售与发展资深副总裁;2016年加入公司,现任公司副总裁。

截至本公告披露日,David Jarmon先生直接及间接持有公司股份81.08万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、Martyn Humphries先生:1959年出生,美国国籍,曼彻斯特大学电气工程学士。1976年至1984年,任British Aerospace设计工程师;1984年至1990年,任Analog Devices应用工程师;1990年至1999年,任Memec Organization通信解决方案经理;1999年至2003年,任Broadcom Corporation网络交换及安全业务高级总监;2003年至2005年,在Netlogic Microsystems负责网络交换解决方案工作;2005年至2006年,任Vitesse Semiconductor以太网产品部总经理;2006至2007年,任Staccato Communications销售副总裁;2007年至2014年,任Broadcom Corporation知识产权业务总经理、移动和嵌入式处理器业务总经理;2014年至2020年,任NXP i.MX应用处理器业务总经理;2020年至今,任公司副总裁。

截至本公告披露日,Martyn George Humphries先生未直接或持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、石为路先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位;2014年至2015年,任香港安永会计师事务所审计师;2016年至2018年,任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理;2018年至2019年,任西藏华钰矿业股份有限公司金融投资部高级经理;2019年加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,石为路先生直接及间接持有公司股份3.28万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。