现第四十二条第二款 应由股东大会审批的上述对外担保事项,必须 经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。 股东十会审议本条章(四) 四种民事面时,必须

上海灿瑞科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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。 上海地瑞村按股份有限公司以下简称"公司")第三届第四次监事会会议、于2022年12月7日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了确认,于2022年12月12日以通讯表决方式召开、会议由监事会主席吴玉江先生主持召开。会议应到监事3人。实到监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿端科技股份有限公司章程的规定、会议审议通过了如下事项:

《关于修订《监事会议事规则》的议案》表决结果、同意第3票、反对等0票,弃权票0票,该议案尚需提交公司股东大会审议。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2022 年 12 月 14 日

上海灿瑞科技股份有限公司关于 变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

"2000年,日本新年企业公司"特别"行任证"问题 & 以来,这年日的企业自重人遗孀,开心多时分往和完整性私长女祖廷接受人。 材建设价有限公司以下简称"公司")于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十次会议, 于修订公司章籍的议案》,具体情况如下;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文

上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修 原章程	修改后	备注
原第二条第二款 公司系由由课半导体(上海)有限公司依注整体 公司系由由课半号体(上海)有限公司依注整体 沙闸烛炉穿扫200511880号文批准同意:7005年 9月13日上海市工商局注册整位。取得营业执 照、营业执照号为企独沪总学第099383号(闸 化)。	现第二条第二款 公司系由如期半导体(上海)有限公司于 2015 年 8 月 24 日经上海市工商行政管理局依法核 福整体变更的影仿有限公司、在上海市市场 督管理局注册验记、取得密业执照、营业执照号 913100007757838991。	修订
原第三条 公司于[1]年[1]月[1]日经[1被准, 音次向社会公众 发行,艮币普通股 [1股, 于[1]年[1]月[1]日经[]在 上梅证券交易所上市。	现第三条 公司于2022年4月25日经上海证券交易所审 核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简 栋中国证金上进册,首次向社会公会分行人民 币普通数 1,927.68 万股,于2022年10月18日 起在上海证券交易所上市。	修订
原第六条 公司注册资本为人民币 57,830,174 元。	现第六条 公司注册资本为人民币 7,710.6974 万元。	修订
原第八条 总经理为公司的法定代表人。	现第八条 董事长为公司的法定代表人。	修订
	现第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党 组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 必要条件。	新増
	后续条款相应调整序号	
原第十三条 公司的经营范围为,研发设计和销售半导体分立 器件,电力电子产品,汽车电子产品,自动次表, 电子元件,集成电路和应用软件,提供相关的技 术咨询,从事效及某个动进出口业务,投资合 询业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件 经营)	现第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:研发设计 和销售半等体分之器件,电力电子产品,汽车电 于产品,自动仪表,电子元件,集成电路和应用 软件,提供据5的技术咨询,从事物放及技术的 进出口业务,投资咨询业务。(企业经营涉及行 政许可的,凭许可证件经营)	修订
原第十八条 公司发起人的名称姓名、认购股份数额及持股比例如下表所示:(表格)	现第十九条 公司发起人的名称/姓名、认购股份数额及出资 时间如下表所示:(表格,删除"持股比例"对应 列)	修订
原第十九条 公司股份总数为 57.830,174 股,全部为普通股, 每股面值人民币 1 元。	现第二十条 公司股份总数为7.710.6974万股,全部为普通 股,每股面值人民币1元。	修订
原第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买 或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	现第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 得以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购 买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	修订
原第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、都 门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	现第二十四条 公司不得收购公司股份,但有下列情形之一的 旅外: (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	修订
原第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方 式进行。 公司因本章程第二十三条第一数第(三)项,第 (左)项,第(方)项规定的情形收购本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行。	现第二十五条 公司败购本公司股份,可以通过公开的集中交 易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其 他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第三三顶,第 亿五顶,第八边规定的情影映构本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行。	修订
原第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形状购本公司股份的、应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第一款第(三)项、第(石)项域。(公司成份的、可以依限本章程的规定或者股东大会的投份的、可以依限本章程的规定或者股东大会的投份。可以依照本章程第二十三条第一级进定收购本公司股份后、原于第(一)项、第(四)项情形的、应当自收购之目起。10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的、应当在个月内转让或者注销。属于每(四)项前形的、应当在分子月内转让或者注销。属于每(四)项前形的、应当在外月内转让或者注销。属于每(四)项的,应当在个月内转让或者注销。属于每(的人)项,第(五)项,第(六)项情形的、公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司之发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。	现第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第 (二)项期定的情形状则率人司股价的。应当经 形式会决议。 这第(三)项,第(左)项,第(左)项,第(左)项,第(左)项,第(左)项,第(左)项,第(在)项,(在)项,和(在)项,在)项,第(在)项,在)项,(在)项,在)项,(在)项,在)项,(在)项,在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)(在)项,在)项,在)(在)项,在)项,在)项,在)项,在)项,在)项,在)项,在)项,在)项,在)项,	修订
原二十八条第二款 公司在聚工。 高级管理人员应当向公司申报 所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司的 一种类股份总数0.5%。所持在公司股份公司。 股票上市交易之日起1年内不得转让。比述人员 在任期届前周期的。在该社时增成全的任期 在任期届前后。6个月内,每年转让的股份不得超过其所有本公司股份效的了5%。两颗后半年内,不得转让其所持有的本公司股份效的。2%。两颗后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	现第二十九条第二款 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 房待有的本公司的股份及其实对信记。在任职 期间每年转让场股价不得超过其所特有本公司 同一种类股份数约 23%。所令公司股份 公司股票上市交易之日起1年内不保龄社2。上 公司股票上市交易之日起1年内不保龄社2。 定公司股份。 股份不得超过其高后6个月内、维年转让的 股份不得超过,有特有本公司股份总数 25%,并且在满职后半年内,不得转让其所特有 的本公司股份。	修订
原第二十九条 公司董事《章事》、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、将其持有的公司股票在买人后。6 人月内实出、或者在实出后。6 人月内实出、或者在实出后。6 人月内实出、或者在实出后,2 明本有 5%以上股份的,卖出该股票不变 6个 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 10 尺段 法胜免的人民法院提出的人民法院提出的人民法院提出公司董事会不在职有。2 公司董事会不在职第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	现第三十条 公司董事监事、高级管理人员、持有公司 5%以 上股份的股东、将其持有的公司股票或者其他 具有股权性的股东、将其持有的公司股票或者其他 成者在卖出后 6个月内实工人。由此所得收益 因公司所有公司董事全将收回,以及有中国证券,则以及有中国证金规定的其体 情形的除外。 前家所称董事监事。高级管理人员、自然人股 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券, 投有首取股票或者其他具有股权性质的证券, 没有国家企业发生,但有股权性质的证券。 从公司董事会不够现象第一条, 对有规划的,是从是成功的,是从是成功的。 本在权型要求董事会在 30 日内执行、公司董事会的 本有权型求董事会在 30 日内执行、公司董事会的 对益以自己的父兄是领人民法是无疑证证。 公司董事会及发展条条是,为规定执行的, 成有代理,并且是	修订
原第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 十二一,审议批准本章程第四十一条规定的担保 事项: (十五)审议股权激励计划方案的制定、修改及实 施:	现第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 权; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保 事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划; 	修订

顺第四十一条第二款 应由股东大会审批的上述对外担保事项。必须经 董事会审议通过后,方可接交股东大会审批。股 东大会审议本条第(四)项担保事项师,必须经出 赊回款 公司为全货子公司提供担保,或者为控股子公司 提供担保且控股子公司其他股东按府享有的权 法提供同等化例担保,不调务公司和益的,可以 豁免选择(同等化例担保,不可然的,可以 豁免选用本条第(一)项至第(三)项的规定。	經產事公會収益於言。方可提交股余大会和他、 胶在大会前收益条值[四]如何原本的一分之一以上 遊社。 源四數 源四數 第四數 第四數 第四數 第四數 第四數 第四數 第四數 第	修订
原第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开邮邮报东大会: (一直事人数不足《公司法》规定人数或本章程所 定人数的28时 国第四十四条第一参和第二参	现第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程 所定人数的三分之二时	修订
爾萊四十四条第二款和第二款 股东大会将设置会场。以现场会过形式召开。公司在保证股东大会台法、有效的商准下。可以通过各平方式和配径。包括视频、电话、网络形式 设置。中分域和信息技术手段、为股东参加股东 大会揭供便利。股东身份的确认方式依照本率程 第二十二条的规定 使照注集,行政规则,也是可以是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	现第四十五条第二款 胶东大会将设置金场。以现场会议形式召开.公 司在保证股东大会台法,有效的前提下,还将通 过网络投票等方式,为股东参加股东大会提供便 利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出 席。	修订
原第四十九条 蓝事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面 递知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持数比例不得 饭干10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所据交有失证期材料。 顺第五十条	现第五十条 监事会或数床决定自行召集股东大会的,须书 面重知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会处公告前,召集股东持較比例不 管事会和召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证 时对料。	修订
对于监事会或股东自行召集的股东大会、董事会 和董事会被书将予配合。董事会应当提供股权登 记日股东名册。 顾第五十三条第四款 股东大会通知未列明或不符合本章程第五十 一条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出 决议。	对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事 全和董事会松书将予配合。董事会将提供股权 登记日股东名册。 现第五十四条第四款 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十 三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作 出法议。	修订
原第五十五条第一至三數 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的训则。他和兔汉喇叭。 (一)会议的训则。他和兔汉喇叭。 (二)提及会议审议的海项相继系。 (二)提及会议审议的海项相继系,即秦汉和秦加 京都、成功。 (四)有权出哪股东大会数长的股权配已。 (五)会务常设胜系人私总公司的股东已 (五)会务常设胜系人处结、电话号码。 (五)会务常设胜系人处结、电话号码。 (五)会务常设胜系人性名。电话号码。 (五)会常设胜系人性名。电话号码。 (五)会常设胜系人性名。根讨论的事项需要绝 变在事块及意见的。发布股东大会通知或形大会通知或补入 短时将同时披露独立董事的意见及理由。 公司股东大会是加中明确。假比更进。 公司股东大会是加中明确。假以是进。 公司股东大会是加州中明确。假时方式的。表决 时间以及表块用网络或其他方式的。表决 明的开始时间,不得上于现场股东大会召开前一 日下午300,并不得走于现场股东大会召开 1一下午300,其结束时间不得早于现场股东大会行,会结		修订
原第五十六条第三款 董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书 面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人 资料真实,准确、完整,并保证当选后切实履行董 事职责。		删除
原第六十七条第一款 股东大会由董事会召集,董事长主持,董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事 共同推举一名董事主持。 原第七十五条第二、三款	现第六十八条第一款 股东大会由董事长主持;董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 一名董事主持。 现第七十六条第二、三数	修订
股东大会作出普通庆议,应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通 过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通 过。 回答4—1—4—8	整东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 通过。会作出特别决议,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之 —以上通过。	修订
原带七十七条 下列率项由股东大会以特别决议通过: 「刘定可值加或者减少注册资本; (一)公司值加或者减少注册资本; (二)对资介之间券或其他证券及上市方案作出决议; (四)本章程的缘况; (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经增计长资产30%的; (六)股政撤励计划方案的制定,缘改及实施; (七)比集,存货能规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他可产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他等。	现第七十八条 下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的少、分标、合并、解散和清算或者 変更公司形式作出决议。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担 接金鄉超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (乙)股权撤防计划。 (大)技体。行政法规或全程规定的,以及股东 大会以普通从实过以完全对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	修订
原第七十八条第四款 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 亦可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应 当向被征集人充分披露具体史意向等信息 当向被征集人充分披露具体更高向等信息 此以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。	现第七十九条即四、五数 胶东工人公司有表种权的股份违反(证券法)第 大十三条第一数、第二级地定的,该超过规定比例 网部分的股份在之人后的36一月内不得行便 表决权,且不计人出席股东大全有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有19以上有表决权 股份的股东或依限法律,存还规或者和国 证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 在继股东投票权。但本股东投票权应当向被证 集人充分披露其核使用宽向等信息。禁止以有 使或者变相有您的方式征聚级元票权。除成 证案件外,公司不得对征集投票权提出最胀持 既比例限制。	修订
解第七十九条第二至五款 胺充大会南坟关靴交易事项之前。公司应当依服 有关注律,注略取制能性文件确定关联数东的范 易关链律,注略取制能性文件确定关联数东的范 息、关联股东或其核权代表可以出胀股大会。 并可以依照大会程序向到会数东闸明其观点。但 在投票表决时应回避表决。 股东大会前议有关关联交易事项时、关联股东在 运投票表决时应回避去。 关联股东在应避后,其他股东有权要求其回避差 决权进行表决,并依据本章程之规定通过相应分 设计会议之样,并依据本章程之规定通过相应关联 股东大会对关联交易事项作出的决议必须 股东大会对关联交易事项作出的决议必须 股东大会对关联交易事项作出的决议必须 股东大会对关联交易事项作出的决议必须 股东大会对关联交易市项市政市、经东 过必须经出席数余大会的非关联股东市特表决 议必须经出席数余大会的非关联股东所特表决 发现了37以上通过,万为有效。但是,该关联交易涉及本章程决 议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决 发现的237以上通过,方为有效。但是,该关联交易事场的表未完处 之必须经出席股东大会的非关联股东所持表决 发现股东违反本条规定参与投票表供的,其表决 果中对于有关关联交易事物的表未完处。 关联股东违反本条规定参与投票表供的,其表决 果中对于有关关联交易事项的表决无效。		删除
原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通 过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平 台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提 供方便。		删除
原第八十二条第二至五数 董事会英单独持有公司 5%以上股份的股东,有 较提名非独立董事候选人,其中单独持有公司 5%以上 15%以下股份的股东有较提名 1 名等以上 立董事候选人。单独持有公司 15%以上 30%以下 股份的股东有权提名 2 名非业立董事模选人。 维封立董事候选人。各股东在股东大会处过 对其他股东根据本章程约定提名非独立董事模 按成票。 董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以上 股份的股东有权提名独立董事模 被原。 董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以上 股份的股东,有权提名独立董事候选人。 监事会及单独或者合并持有公司 3%以上股份的 股东,有权提名独立董事候选人。 北京董事候选、,职工代 表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产业。 董事、董事模选人的提案应当符合本章程第五十 二条的规定。		绷 你
原第八十二条 股东大会协选举董事、监事进行表决时,根据本 整常的规定或者股东大会协选详董事、监事进行表决时,根据本 整常的规定或者股东大会的决议。可以实行紧切上行了下顾董事或者监事经法人数可以多于股东大会 经选额 电铅记度 不可以变力 "我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	现第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表块时,根据本 雾程的规定或者然东大会的决议。应当实行等 身股票别,被东大会表决实行繁积股票制应执 行义下原则。	修订
系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。	联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。	

原第九十条第一款 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发 表以下意见之一;同意、反对或弃权。	现第九十条第一款 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下意见之一。同意、反对或弃权。证券登 记结算机构作为内地与香港股票市协交易互联 互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人	修订
原第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 任公司的董事:(六)被证券监督管理部门处 以证券市场禁人处罚,期限未满的	意思表示进行申报的除外。 现第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 任公司的董事(六)被证券监督管理部门 采取证券市场禁入措施,期限未满的	修订
原第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 负有下列勤勉义务;(四)关注公司经营状况 等事项,及时向董事会报告相关问题和风险、不 得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解 为由主张免除责任任	现第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有下列勤助义务;(四)及时了解公司业 务经营管理状况等事项,并及时向董事会报告 相关问题和风险,不得以对公司业多不熟悉或 者对相关事项不了解为由主张免除责任	修订
原第一百〇五条 独立董事应当重点关注公司关联交易、对外担 保、募集资金使用,并购重组、重大投产资活动, 高管薪酬和利润分配等与中小股东利益客切相 关的事项,并应按照法律、法规及部门规章的有 关规定执行。	现第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和 上海证券交易所的有关规定执行。	修订
原第一百〇八条 董事会行性下列即权: (八年股新大人会授权范围内,决定公司对外投资 取到社督部, 资产抵押,对外担保事项,委托理 成人决定公司内部密理制协助设置: (十)即任成者解鸭公司总经理,董事会秘;根据 经至租货格定,即任成者解鸭公司总经理,董事会秘;根据 多总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 ************************************	现第一百〇八条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会模权范围内,决定公司对外投 该、规则估替产,资产抵押,对外租保事项,委 托理财,关键交易,对外销营等事项, (力),决定公司内部官理机场对负机构的设 (十)聘任或者解释公司总经理,董事会秘书,并 决定其报酬率加速定等项项,推规总经理的概念 之。决定期任或者解释公司副总经理,财务总监 等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。 项:	修订
原第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立产格的审查和决策程序。重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评证、并报股 东大会批准。 (一)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助、 对外情数、非银行床本观参纤理财除外)、达到下 划外情数、市银行床本观参纤理财除外)、达到下 1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估 低价。以高考力略上公司最近一期经审计总资 产品)仍移从上; 6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的 海利周占公司最近一个会计年度组并的 利利国的10%以上,且超过100万元。 (二)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列 作准之一的企业上。 (二)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列 作准之一的。董事会审议通过后,还虚提安股东	现第一百一十一条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产 框架,对外组保事项。委托理财、关联交易、对外 捐赠等权限、建立广格的审查和庆東程序、重大 投资。用证公司发生的大多。《建康上日本 设定的。 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的、以高等为地。占公司最近一期签审计定 资产的 10%以上, 6、交易标的一级股级是近一个会计平度相关的 的 10%以上,且超过100万元。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (二)公司发生的交易、继续和关键。 (三)公司发生的交易、继续和关键。 (三)公司发生的交易、继续和关键。 (三)公司发生的交易、继续和关键。 (三)公司发生的交易、继续和关键。 (三)公司发生的发展。	
标准之一的, 重导要中以地过凸、		修订
知底境 12 个月核动皮生非假行保本型委托理阶 以该期间最高余额为皮安酯适用本条(二)提交股东大会审议。公司连续 12 个月滚动发生银交额 适用本条(二)域(三)提交董事会或股东大会审议。 (三)除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外、公司与证以公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准之的,应是交董事会可议批准; (四)公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准之一的,应提交董事会可议批准; 1、公司与关联目然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,达到下述标。1、公司与关联的方成市值01%以上的交易,且超过300万元的关联交易,从军事经审计位的关键,是第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司及主会中理網別是及軍事之前以、如连续 12 个月歲改是主物各件率型委托團轉的。以 该期间最高索赖为成交额适用本条(二是受收 东大会前以、公司建筑 12 个月歲效免生银行集 东北会前以、公司建筑 12 个月歲效免生银行集 (三)除本章程第四十二条规定的担保行为应提 支股东大会前以外,公司其他对外担保行为应 适率会批准。 (四)公司与关联以发生的关联交易,达到下述 标准之一的。应继交董事全市以批准。 1、公司与关联自然大使生的成交金额在 20 万 元以上的关键交易。 2、公司与关联选大(废者准他组织)发生的成交金额在 20 万 元以上的关键之第一。第一章等一段,由 2、公司与关联选大(废者准他组织)发生的成交金额在 金额自公司最近一期终审计。管产或市值 0.1%以上的交易,且超过 200 万元的关联交易。 除本章程第四十一条、第一百零人条和本条规 定外、公司发生的其他事而自必是理决策。	
原第一百一十三条第二款 董事会对董事长的授权应当明确以董事会决议 的方式作出,并且有明确具体的授权事项。由 和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会	ACT THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	删除
集体决策,不得授权董事长或个别董事自行决定。	现第一百一十七条第二款 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通	新增
原第一百一十八条第一款 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议的时间、地点、会议期限; (二)会议的召开方式; (四)会议召张人和主持人、临时会议的提议, 人及其中面提议; (五)金章之张外必需的会议材料; (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代 为出需会议的要求; (七)联系人和联系方式; (少发出通知的日期。	知,但召集人应当在会议上作出说明。 现第一百一十八条第一款 董事会会议通知包括以下内容。 (一会议的时间,想点,会议期限; (二会议的日7万式; (三) 取申议的事项会议议题); (四) 董事美界必需的会议材料; (五) 联系人称联系方式; (六) 发出通知的日期。	修订
原第一百一十九条第一款 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董 事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会审议公司对外担保事项时,还观经出席董 事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。	现第一百一十九条第一款 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事条件出决议,必须经全体董事的过半数通 过。董事会审议公司对外担保事顶时,还须经出 陈董事会会议的三分之二以上董事通过方可作 出决议。	修订
原第一百三十二条	现第一百三十条第二款 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股 东代发薪水。 现第一百三十二条	新增
原第一日二十二宗 经至理对董事会负责、行使下列职权: (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; 	总经理对董事会负责,行使下列职权: (三) 拟订公司内部管理机构及分支机构设置方案: 	修订
原第一百三十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	现第一百三十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公 司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员 因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司 和法公公处股股东的利益造成损害的,应当依 法承担赔偿责任。	修订
原第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 原第一百十二条第一款 财事人人以及为有特别工户公	现第一百四十三条	修订
當專金公沒通知包括以下內容。 一)会议的时间,她点会议期限。 (二)和审议的事项会议提案》, (二)和审议的事项会议提案》, (三)会议召集人和主持人。临时会议的提议人及 其书面描述。 (四)监事表决所必需的会议材料。 (四)监事是当第自出席会议的要求; (六)联系人有联系方式;	现第一百五十二条第一款 监事会会议通知包括以下内容; (一)会议即时间,地点。会议期限; (二)报审议的事项。会议议题); (三)联系人和联系方式; (四)发出通知的日期。	修订
原第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中 国证监条如证券交易所报送年度财务会计报告, 在每一会计平度前 6 个月结束之日起 2 个月内 向中国监监会就出机构和完全多易所报送半年 度财务会计报告,在每一会计平度前 3 个月和第 9 个月结束之日起的 1 个月的中国证监会派出 机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告被	现第一百五十四条 公司在每一会计中度结束之日起 4个月内向中 国证监会和上海证券交易所报送并按据中度报 卡,在每一会计中度消6个月建市之日起 2个 月内向中国证监会展出机构和上海证券交易所 报送并按据 押服告,在每一分计年度消 3个 平分 另所报签申报告, 上述年度报告,中期报告,继统是 证完了编制。	修订
原第一百六十六条 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政 策以及整东大会审议批准的现金分红具体方案。 因由于经营情况或外部经营环境发生变化。确需 调整或变更和例分配政策的、公司须经董事会详细论证后间胶东大会提出,股东大会审议利润分 后政策的继续变更时,应及时	现第一百六十六条 公司应当严格并介公司章程确定的现金分红政 第以及股东大会审议准的现金分红具体方 案。因生产经营情况或外需经营环境处主变化、 确需调整起变更利润分配效量的。公司领经董 事会详知论证后间股东大会提出,股东大会审 订利润分配变的调整或变更现 东大会的股东所特表庆权的三分之二以上通 过。	修订
原第一百六十九条 公司费用取得"从事证券相关业务资格"的会计 即事务所括行会计报表审计、净资产验证及其他 相关的咨询服务等业务、聘明 1 年,可以续聘。 原第一百七十三条第一款 公司赌等或者不再续赔会计师事务所访,提前 30 天事先进知会计师事务所、公司股东大会就解聘	現第一百六十九条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 询服务等业务,聘期1年、可以按聘。 现第一百七十三条第一款 公司解鸭或者不再续聘会计师事务所时,应当 放东大会就解导社师事务所进行表设时,公司 版东大会就解导社师事务所进行表设时,公司	修订修订
会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 原第一百八十一条 公司指定(中国证券报)等媒体和上海证券交易 所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的	股东大全就解聘会计师事务所进行表决时,允 行会计师事务所陈述意见。 现第一百八十一条 公司指定(中国证券报)及成《上海证券报》及或《证券时报》及成中国证监会指定的其他被 露上市公司信息媒体、上海证券交易所阅贴为	修订
所內如分司宣公司公言相共他需要భ縣信息的 媒体。 原第一百九十条第二款 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会 议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	露上市公司信息媒体、上海证券交易所网站为 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 现第一百九十条第二款 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	修订
原第二百〇五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的	现第二百〇五条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本	修订
章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理局最 近一次核准登记后的中文版章程为准。	的章程与本章程有歧义时,以在市场监督管理 局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	
章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理局最	13年時,7年是有多年。 開動近一次核権登记后的中文版章程务者。 現第二百○六条 本章程所称"以内"、"以内"、"以下"、都含本数; "过"、"不满"、"以外"、"低于"、"多于" 不含本数; 現第二百○九条	修订

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款内容不变。	
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东	
授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督	管理
部门最终核准版本为准。	
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。	
特此公告。	
1 * 4 * 10 t t t t t t t t t t t t t t t t t t	まム

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 14 日

公告编号:2022-008 证券代码:688061 上海灿瑞科技股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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 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:

 股东大会召开日期;2022 年 12 月 29 日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- 2022年末,代明明明成为公公 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

- (四) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开日期时间;2022年12月29日 14点00分 召开地点;上海市静安区江场三路238号一楼培训室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2022年12月29日 至2022年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
- 15-15:00。
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易 所料创版上市公司自律监管指引第 1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 平

本?	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
	acceptable.	A股股东
非累积技	是票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	\checkmark
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
7	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案	√

7 关于修订切市这整股族及其关联方资金占用专项制度)的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会并小会议、第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所(www.secom.cn)、《中国证券报》、《证券时报》》和《证券目报》披露的相关公告。公司将于2022年第一次临时报东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.secom.cn)时餐(2022年第一次临时报东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.secom.cn)时餐(2022年第一次临时报东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.secom.cn)时餐(2022年第一次临时报东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.secom.cn),及多天联股东回避表决的议案,无 3、对中小投资者单独计票的议案,无 5、涉及优先股股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股东参与表决的议案,无 5、涉及优先股东参与表决的议案,正 5、以及允许是实际,是 6、以及合"新发示战"及第平台(网站、"这位secinfo.com)址行投票。首次管陆互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网站、"这位secinfo.com)址行投票。首次管陆互联网投票平台成进行股票,首次管陆互联网投票平台网站设明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- (工) 成本的社会工会 (文案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

A股		灿瑞科技	2022/12/22
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司			

- (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法
- (一)登记时间 2022年12月29日(下午13:30-14:00)
- (二)登记地点 上海市静安区江场三路 238 号一楼培训室
- 上原印度及任命工程 (三)整记方式 股东可以亲目的解股东大会。亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;投权委托书参见附件 1。 拟出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,地点现场办理。异地股东可以通过信 函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2022 年 12 月 29 日下午 14:00 前送达,以抵达现场的时间为
- 權。 1. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席 会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件,授权委托书(见附件1)和股
- z广下办理宣记。 2、法人股东法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件 (加盖公章加技人股系账户:1次4八份(丁尹为古1八八四册云以内),加汀学八百以为加丁河形下,自以加州公门加盖公章加技人股系账户卡办理登记。由法定代表人家并任理人加廉会议的、代理人成特本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办
- 理登记。
 3.股东可按以上要求以信函、传真、邮箱(发送至 ocsir@orient-chip.com)的方式进行登记,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2022 年 12 月 29 日 14:00.信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"。
 六、其他事项
 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
 (二)参会股东崩提前半小引到达会议现场办理签到。
 (三)会议联系方式
 联系地址。上海市静安区江场三路 76-78 号 10 楼
 联系电话。1021-36399007
 邮箱 rocsir@orient-chip.com

- 联系电话:021-36399007 邮箱:ocsir@orient-chip.com 联系人: 沈美聪、顾伟祥 特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会 2022年12月14日

附計 17g 秋 癸 和 节 授权委托书 上海加端科技股份有限公司。 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 类红人持普通股数:

非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
关于修订《公司章程》的议案			
关于修订《股东大会议事规则》的议案			
关于修订《董事会议事规则》的议案			
关于修订《监事会议事规则》的议案			
关于修订《独立董事工作制度》的议案			
关于修订《募集资金管理制度》的议案			
关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案			
	关于修订《公司章程》的议案 关于修订《版东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《张荣资金管理制度》的议案 关于修订《蔡荣资金管理制度》的议案	关于修订(公司章程)的议案 关于修订(股东大会议事规则)的议案 关于修订(董事会议事规则)的议案 关于修订(董事会议事规则)的议案 关于修订(董事会议事规则)的议案 关于修订(新集资金管理制度)的议案 关于修订(苏集资金管理制度)的议案	关于修订(公司華報)的议案 关于修订(股东大会议事规则)的议案 关于修订(董事会议事规则)的议案 关于修订(董事会议事规则)的议案 关于修订(董事会议事规则)的议案 关于修订(董事公议事规则)的议案 关于修订(新集资金管理制度)的议案 关于修订(新集资级管理制度)的议案

委托人签名(盖草): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

施主体和实施地点的核查意见》。

特此公告。

特此公告。

受托人身份证号:

留注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

证券简称:塞微微电 公告编号:2022-034 正券代码:688325

广东赛微微电子股份有限公司关于 全资子公司设立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛 微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]467号),广东赛微微电子股份有 艮公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股,每股发行价格为人民币 74.55 1,募集资金总额为 149,100.00 万元,扣除发行费用 13,560.78 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 135,539.22 万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月20日出具了《验资报告》(天职业字12022]24637号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构,募集

资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、本次设立募集资金专户和(募集资金四方监管协议)的签订情况 公司于2022年12月13日召开了第一届董事会第二十次会议、审议通过了《关于全资子公司设立募集 资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,为加强公司募集资金管理,同意公司全资子公司赛 不限于确定及签署本次募集资金账户的相关协议及文件等具体事宜,具体事项由公司财务部负责组织和

为规范公司募集资金管理,根据《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)(仁海证券交易所释创版上市公司自任宣管指引第1号——规范运作)等相关规定,公司机与赛思微、招商银行上海分行张江支行及国参君安证券股份有限公司(保荐机构)签署(募集资金四方监管协议)、 对募集资金的存放和使用进行监管,该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议

(范本)》不存在重大差异。 三、《募集资金四方监管协议》主要内容

- 里方:广东蒙微微电子处于4年 甲方:广东蒙微微电子段分有限公司(以下简称"甲方一") 甲方二:赛思微电子科技(上海)有限公司(以下简称"甲方二",与甲方一合称"甲方")
- 乙方:招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"乙方")
- 丙方:国泰君安证券股份有限公司(以下简称"丙方") 为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》(关于发布上海证券交易所种创版上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知)等相关法律法规及规范性文件的规定,甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商、达成如下协议: 1、甲方以甲方二名义已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为
- 年 月 日、专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。 2.截至本协议签署之日,甲方二未以定期存款的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各 方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
- 3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办
- 4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使 用情况进行监督。丙方应当依据《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号
- 的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权

- 采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。丙方有权随时到乙方查询募集资金专户资料。甲方和乙方 企业配合所方的调查与适响。 丙方至少每半年对甲方现场调查时应间时检查募集资金安宁存储情况。 5、甲方授权两方指定的保荐代表人任飞、寻国良可以随时到乙方查询,复印甲方专户的资料;乙方应
- 及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员
- 向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 6、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完
- 7、甲方二一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%(以孰 低为准的,甲方及乙方应在付款后2个工作口内及时以邮件方式通知内方。同时提供专户的支出清单。 8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通 知乙方,同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表
- 从不影响本协议的效力。 9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调
- 10、本协议自甲方、甲方二、乙、内四方法定代表人负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章 或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应
- 承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用 12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解
- 决不成,争议各方应稳交位于甲方二所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。 13、本协议一式捌份,甲方一、甲方二、乙方各持壹份、丙方持贰份,向证券交易所、中国证监会、广东监 管局各报备一份(如需),其余留甲方备用。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2022-035

广东赛微微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 增加实施主体和实施地点的公告

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 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》(上市公司监管指引第2号——上市公司募基资金管理和使用的监管要求)等法律法规和规范性文件的要求,广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月13日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实 施地点的议案》,结合公司实际情况,同意增加公司部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施

主体及实施地点,独立董事和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")发表明确的同

意意见。现将有关事项公告如下:

、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年3月4日出具的《关于同意广东赛 微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]467号),公司获准向社会公开发行 人民币普通股 2,000.00 万股,每股发行价格为人民币 74.55 元,募集资金总额为 149,100.00 万元,扣除发行 费用 13,560.78 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 135,539.22 万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月20日出具 资报告》(天职业字[2022]24637号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集 资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

、募集资金投资项目的基本情况 根据《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下:

项日名称 前日总投资金额 募集资金投资金额 消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 23,888,38 23.888.38 「业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项E 6.300.20 26.300.20 新能源电池管理芯片研发项目 4.046.97 14.046.97 技术研发中心建设项目 .680.71 4.680.71

2.000.00

12.000.00

80.916.26

0.916.26

补充流动资金项目

三、本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的情况 公司本次增加赛思微电子科技(上海)有限公司(以下简称"赛思微")作为募投项目实施主体,与公司 在上海市、东莞市和察圳市共同实施募投项目"消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目"、 "工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目"、"新能源电池管理芯片研发项目"和"技术研发中

公司增加部分募投项目实施主体和实施地点以实施募投项目是基于募投项目未来实施计划与公司实 《小型的研》从2017年20日,1917年20日,2017年20日,2017年20日,2017年20日,2017年20日,1917 等不存在变化。公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点如需履行有关部门的备案或批准等程序, 对于正文元。公司中心中间加办为多次代表加工中时天施地点效和加加1月天间。加州市然邓加州中华4年,将按照相关法律法规规定执行。 为确保募集资金使用安全,公司董事会授权董事长,总经理或其指定人员全权办理本次新增的募投项

目实施主体开立募集资金存放专用账户,并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议等有关的事宜,具体事项由公司财务部负责组织和实施。公司将严格遵守《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定,加强募集资金使用的分部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 四、本次新增募投项目实施主体和实施地点的原因、影响及风险

一个一个小小年95人次(1) 不能上下一个地区的"机"的过去。 "时间公司" 本次增加赛投项目实施主体和实施地点不改变募集资金的用途,不会对募投项目实施主体和实施地点不改变募集资金的用途,不会对募投项目的实施产生实质性的 影响,符合公司主营业务发展方向,不存在损害公司和投资者利益的情形。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次增加募投项目实施主体和实施地点,内容及审议程序符合《上海证券交易所 並出来が必須ない。 「本の主要が必須ない。 「本の主要が必須ない。 「本の主要が必須ない。 「本の主要が必須ない。 「本の主要が必須ない。 「本の主要が必須ない。 「本の主要を受けれる。 「本の主要を受けれる。 「本の主要を受けれる。 「本の主要を受けれる。 「本の主要を受けれる。 「本の主要をします。 「本の主要をしまする。 「本の主要をします。 「本の主要をしまする。 「本の主要をしまする。 「本の主要をします。 「本の主要をします。 「本の主要をしまする。 「本のをしまる。 「本のをしまる 资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形

综上,独立董事同意公司增加募投项目实施主体和实施地点以实施募投项目。

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际情况做出的审慎决定,已履行 了必要的审议程序、符合公司及全体股东的利益、符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 综上,监事会同意公司增加募投项目实施主体和实施地点以实施募投项目

(三)保荐机构意见 保养机构认为:公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点事项已进行了必要的可行性研,并按规定履行了审批程序,独立董事发表了同意意见。符合中国证券监督管理委员会(证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 一种范定作以上市公司监管指引第2号—上市公司海寨境会管理政使用始监管要决等相关地 公司本次事项未改变募集资金投资的实质内容,符合整体发展战略和实际经营情况,不存在变相改变

募集资金投向和故意损害股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点无异议。

(一)《广东赛微微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议的独立意见》;)《国泰君安证券股份有限公司关于广东赛微微电子股份有限公司部分募集资金投资项目增加实

> 广东赛微微电子股份有限公司董事会 2022年12月14日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2022-036

广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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。 广东寨微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届临事会第十八次会议于2022年12月8日(星 期四以通讯方式和书面方式发出通知、并于2022年12月13日(星期二以现场及通讯表决方式召开会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集,召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨论审 以,以记名校果裹决方式,市议通过如下订案:
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 监事会认为,公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际情况做出的审慎决定,已履行 了必要的审议程序,符合公司及全体股东的利益,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上,监事会同意公司增加募投项目实施主体和实施地点以实施募投项目。 表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

广东赛微微电子股份有限公司

2022年12月14日