证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-020

广东赛微微电子股份有限公司 关于监事辞职暨选举监事的公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近期收到监事姬磊先生提交的书面辞职报告。姬磊先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。姬磊先生辞职后将不再担任公司任何职务。姬磊先生在担任监事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢!

截至目前,姬磊先生间接持有公司约 0.0047%股份,辞任后将继续履行相关承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,姬磊先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,为完善公司治理结构,保障监事会各项工作的顺利开展,现提名胡倩女士为公司第一届监事会监事候选人(简历详见附件),任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾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不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日

附件:胡倩女士简历

胡倩女士,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009 年 10 月至 2012 年 8 月在惠州 TCL 移动通讯有限公司担任驻厂 SQC;2012 年 9 月至 2014 年 3 月在华为技术有限公司担任 FQC 工段长;2014 年 6 月至今在公司担任测试技术员。

截止目前,胡倩女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,经查询不属于“失信被执行人”,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-013

广东赛微微电子股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”、“天职国际”)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期自 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 943 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元(人民币,下同),审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额 2.82 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 20 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历
项目合伙人及签字注册会计师	马罡	注册会计师	2015 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在本所执业,首次为本公司提供服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师	李玮俊	注册会计师	2017 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 家。
项目质量控制复核人	张琼	注册会计师	2010 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在天职国际执业,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费情况

2022 年度天职国际的审计报酬是 70 万元,董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司第一届董事会审计委员会对天职国际会计师事务所进行了审查,认为其具备证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量,同意将续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可,并发表独立意见:经认真审查相关资料,天职国际会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构。

(三)董事会和监事会的审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,聘期自公司 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开日止,董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-015

广东赛微微电子股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金

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。

进行现金管理的公告

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对本次事项发表了明确同意的意见,保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、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 日出具了《验资报告》(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。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《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:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	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
2	工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	26,300.20	26,300.20
3	新能源电池管理芯片研发项目	14,046.97	14,046.97
4	技术研发中心建设项目	4,680.71	4,680.71
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		80,916.26	80,916.26

因募集资金投资项目建设有一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加股东回报。

(二)投资额度和期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)信息披露

公司将按照《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、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(六)实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使该项投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。并根据经营安排和资金投入计划合理安排相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行;

2、在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险;

3、公司内控审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司必须严格按照《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》以及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品。上述事项的决策程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,独立董事同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过,独立董事已发表明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定。公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司上述使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

(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二十二次会议相关事项的独立意见》;

(二)《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使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-016

广东赛微微电子股份有限公司 关于制定公司《员工借款管理办法》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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“赛微微电”)于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于制定<公司员工借款管理办法>的议案》,同意公司根据《公司员工借款管理办法》(以下简称“《管理办法》”),使用借款总额度不超过人民币 3,000 万元的自有资金为员工提供借款,在此上述资金额度内可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体情况如下:

一、制定《管理办法》的目的及适用范围

1.目的

为激励员工工作积极性,帮助员工减轻购房等生活负担,实现员工安居乐业,同时为更好地吸引和留住关键岗位核心人才及有潜力的员工,公司在不影响主营业务发展的前提下,拟投入部分自有资金为员工提供借款。

为规范公司对员工借款行为,防范财务风险,提高公司信息披露质量,确保公司稳健经营,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制订本管理办法。

2.适用范围

2.1 本专项借款用途主要包括:

(一)用于公司员工购房、购车或其他大额家庭生活用资产或实物购买(非投资性行为)事项;

(二)员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故、医疗、养老、教育等方面的相关费用支出;

(三)解决家庭周转困难;

(四)经批准的其他资金周转用途等。

2.2 申请资格

员工申请借款必须同时符合以下条件:

1、申请员工必须是与公司或公司下属分、子公司的在职员工;

2、员工认可公司核心价值观,在职期间无任何违法违纪行为,工作表现良好,年度绩效考核合格;

3、申请人不属于公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员,持有公司 5%以上股份的股东,以及与前述人员关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;

4、申请人夫妻双方或其父母同时在公司或公司下属分、子公司任职的,只有一方享有申请资格;

5、申请人及其配偶没有不良征信记录,未被人民法院列为失信被执行人。

二、《管理办法》的授权执行

经公司董事会审议通过后,授权公司总经理行使该项借款决策权。借款申请员工的所属部门为预审部门;如借款申请人为公司下属分、子公司员工的,公司下属分、子公司为预审部门。公司人事部门为申请借款员工相关材料的组织准备部门,以及负责具体执行和解释工作。公司财务部为本管理办法员工借款的资金管理部门,负责专项资金的筹划、管理、发放、核查、出借、收款、记账等事宜。公司设立审核委员会审核员工借款。审核委员会由公司业务部门及相关职能部门人员共同组成,具体人员由董事长确定。

三、公司采取的风险控制措施

1.公司为员工提供借款的总额度为人民币 3,000 万元,不会影响公司的正常经营。在此额度范围内,员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工借款申请。

2.借款申请人可申请借款额度由公司参考员工在公司的劳动服务期限、绩效表现、职务、偿还能力等情况综合确定,单个员工借款的总额度原则上最高不超过 120 万元,特殊情况需经董事会另行批准。

除上述规定,《管理办法》对员工申请购房借款的申请资格、限制、流程及还款管理进行了详细规定。公司将与借款员工签订《员工借款合同》并约定还款额及还款期限,严格控制风险。

四、专项意见的说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工提供限制额度的经济支持,能够更好地吸引和留住关键岗位的核心人才,进一步完善员工福利体系建设。公司为员工提供的借款资金总额不高于人民币 3,000 万元,风险在可控范围,符合公司的实际情况,未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益,决策程序合法有效。

综上,独立董事一致同意公司制定的《员工借款管理办法》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高于人民币 3,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的经济支持,有利于公司进一步完善员工福利体系,更有效地吸引和激励核心人才,建设稳固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,决策程序合法有效。

综上,监事会一致同意公司制定的《员工借款管理办法》。

五、累计对外提供财务资助金额

截至本公告披露日,公司累计对外提供财务资助金额为人民币 0 元(不含本次财务资助),不存在逾期未收回的财务资助。

六、上网公告附件

1、《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二十二次会议相关事项的独立意见》;

2、《广东赛微微电子股份有限公司员工借款管理办法》。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-018

广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 11 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(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

召开日期时间:2023 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室

(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 2023 年 5 月 11 日

至 2023 年 5 月 11 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
9	《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》	√
10	《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》	√

注:本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688325	赛微微电	2023/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明原件、股票账户卡(如有)等持股证明原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡(如有)等持股证明原件和身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件)原件和受托人身份证件原件办理登记手续。

法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡(如有)等持股证明原件办理登记手续;法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡(如有)等持股证明原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记时间:2023 年 5 月 10 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-16:00);以信函、传真或者邮件方式办理登记的,须在 2023 年 5 月 10 日 16:00 前送达,信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

现场登记地点:广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室,登记时间为 2023 年 5 月 10 日 13:00-14:00,14:00 以后不再办理股东登记。

4、注意事项。

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式:

通信地址:广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋

邮编:523808

联系电话:0769-22852036

传真:0769-22234645

邮箱:ir@cellwise-semi.com

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东赛微微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 11 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
9	《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》			
10	《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-012

广东赛微微电子股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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:

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司 2022 年度拟不进行利润分配,已综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等多方面因素。

公司 2022 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 5,192.82 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 12,643.39 万元。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议,公司 2022 年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度不分配利润,已充分考虑到行业特点、公司发展阶段、研发项目、经营规模扩大及资金需求较大等各方面因素。

(一)公司所处行业情况及特点

公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售,主营产品以电池管理芯片为核心,并延展至更多种类的电源管理芯片。公司所处的集成电路设计行业为技术密集型行业,科技技术更新速度较快,需要在持续推出新产品的同时,预研下一代产品,以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言,公司将根据市场需求,确定新产品的研发方向,与下游客户保持密切沟通,共同对下一代芯片功能进行产品定义。公司在产品研发过程中需要投入大量人力及资金公司经营模式及发展阶段,根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场,适应客户与时俱进的迭代需要,提升公司市场竞争力。

(二)公司经营模式及发展阶段

公司主要从事模拟芯片的研发和销售,产品包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。公司依靠行业领先的芯片设计技术进行生产经营,取得的相关技术突破打破了该领域国外芯片企业的垄断。

公司为典型的 Fabless 模式芯片设计企业,注重产品研发。采用经销模式可以有效分担因业务高速扩张带来的销售支持、管理方面的成本压力,降低客户开拓及维护成本,提高交易效率,集中有限资源专注于模拟芯片的研发设计与销售业务,确保利益最大化。

目前,公司仍处于快速发展阶段,需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩充及开拓市场等。

(三)公司盈利水平和资金需求

2022 年公司实现归属于上市公司的净利润 5,192.82 万元,期末可供分配利润为人民币 12,643.39 万元。公司所处行业正处在快速发展阶段,日常运营资金需求也逐步增大。2023 年公司将继续以下游市场需求为导向,进行新产品的研发,丰富现有产品服务体系,扩大下游市场覆盖面,推动公司产品的结构升级;同时,公司将加大技术研发投入,加强对电池管理芯片基础核心技术与前沿技术的研究,提升公司的自主研发及创新能力,强化公司的技术研发优势,增强公司的市场竞争力。

考虑到上述原因,为满足经营发展需要,确保公司持续成长,更好地维护全体股东的长远利益,公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

(四)公司未进行分红的原因

充分考虑到公司目前处于快速发展期,研发投入大、资金需求量大,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求。

(五)公司留存未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理,提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十二次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

公司董事会认为:根据公司的财务状况和经营发展的实际情况,公司 2022 年度利润分配方案充分考虑公司目前处于快速发展的关键时期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为保障公司正常经营和稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,因此同意公司 2022 年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,并同意将该