

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2024-012 芯原微电子(上海)股份有限公司 第二届董事会第十三次会议暨2023年年度董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会决议事项 (一)审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》...

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《2024年度“提质增效回报”行动方案》

(二十五)审议通过《关于向上海银行股份有限公司浦东分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向上海银行股份有限公司浦东分行(以下简称“上海银行”)申请综合授信额度人民币2亿元...

二、董事会会议决议情况 经过与会董事认真审议,形成如下决议: (一)审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度工作总结和2024年度工作计划的议案》...

(二十六)审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司上海分行申请研发项目贷款的议案》 董事会同意公司向国家开发银行股份有限公司上海分行(以下简称“国家开发银行”)申请研发项目贷款3亿元人民币...

三、董事会会议决议事项 董事会同意公司向上海银行股份有限公司上海分行(以下简称“上海银行”)申请综合授信额度人民币2亿元,同意进一步授权公司总经理、法定代表人Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)和或首席财务官施文...

(二十七)审议通过《关于向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行”)申请综合授信额度3亿元人民币...

四、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度财务决算报告》的内容...

(二十八)审议通过《关于向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度(的议案)》 董事会同意公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

五、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度利润分配方案》的内容...

(二十九)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 董事会同意于2024年4月26日召开公司2023年年度股东大会,审议本次董事会所审议的需股东大会审议的事项...

六、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度财务预算报告》的内容...

(三十)审议通过《关于向浦发银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向浦发银行股份有限公司上海分行(以下简称“浦发银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

七、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023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2023年社会责任报告》的内容...

(三十一)审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向交通银行股份有限公司上海分行(以下简称“交通银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

八、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(的议案)》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容...

(三十二)审议通过《关于向兴业银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向兴业银行股份有限公司上海分行(以下简称“兴业银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

九、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的内容...

(三十三)审议通过《关于向中信证券股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向中信证券股份有限公司上海分行(以下简称“中信证券”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的内容...

(三十四)审议通过《关于向光大银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十一、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容...

(三十五)审议通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度(的议案)》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司会计师事务所选聘制度》的内容...

十二、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(的议案)》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容...

(三十六)审议通过《关于向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向平安银行股份有限公司上海分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十三、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的内容...

(三十七)审议通过《关于向民生银行上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十四、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的内容...

(三十八)审议通过《关于向华夏银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行(以下简称“华夏银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十五、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容...

(三十九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司使用闲置不超过3,000万元(含)闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品...

十六、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容...

(四十)审议通过《关于向浙商银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向浙商银行股份有限公司上海分行(以下简称“浙商银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十七、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的内容...

(四十一)审议通过《关于向江苏银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向江苏银行股份有限公司上海分行(以下简称“江苏银行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十八、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的内容...

(四十二)审议通过《关于向北京农村商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司上海分行(以下简称“北京农商行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

十九、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容...

(四十三)审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向上海农村商业银行股份有限公司上海分行(以下简称“上海农商行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

二十、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的内容...

(四十四)审议通过《关于向四川农村商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向四川农村商业银行股份有限公司上海分行(以下简称“四川农商行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

二十一、审议通过《关于芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》 董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的内容...

(四十五)审议通过《关于向重庆农村商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度(的议案)》 董事会同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司上海分行(以下简称“重庆农商行”)申请综合授信额度2亿元人民币...

Table with 3 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 1,677,953,077.52, 336,135,656.99, 1,655,735,183.68

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 10 columns: 募集资金用途, 是否发生募集资金用途变更, 募集资金用途变更原因, 募集资金用途变更金额, 募集资金用途变更比例, 募集资金用途变更日期, 募集资金用途变更审批程序, 募集资金用途变更披露情况, 募集资金用途变更对公司的影响, 募集资金用途变更对公司的未来经营和财务状况的影响

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with 4 columns: 关联方, 2023年度预计金额(万元), 报告期内发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因