

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-115

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2021年10月12日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2021年10月22日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2021年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长、总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李源先生、刘文江先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于变更会计估计的议案》

本次会计估计的变更，是根据公司实际情况做出的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次变更对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的

规定，董事会同意本次会计估计变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日