

证券简称：芯动联科

证券代码：688582

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料



中国 北京

二零二四年三月二十六日

目录

股东大会会议须知.....	2
股东大会会议议程.....	4
议案一：《2023 年度董事会工作报告》	6
议案二：《2023 年度监事会工作报告》	12
议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	16
议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	21
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	22
议案六：《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	23
议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	28
议案八：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	29
议案九：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	30
议案十：《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	31
议案十一：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	34
议案十二：《关于修改〈公司章程〉的议案》	35
2023 年度独立董事述职报告.....	36

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排，在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。股东发言和质询应言简意赅，不得重复。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议召开时间：2024年3月26日（星期四）下午 14:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区西土城路1号院1号楼泰富酒店V2会议室
- 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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2024年3月26日至2024年3月26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。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈丙根先生

二、会议议程

- 1、参会人员签到。
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。
- 3、宣读股东大会会议须知。
- 4、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2023年度关联交易确认及2024	√

	年度日常关联交易预计的议案》	
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√
10	《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
11	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

- 5、选举计票人及监票人。
- 6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。
- 7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。
- 8、统计投票结果（休会）。
 - （1）计票人对收取表决票进行清点计票。
 - （2）监票人对计票结果进行核对。
- 9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）。
- 10、见证律师宣布法律意见书。
- 11、签署现场会议记录及决议。
- 12、主持人宣布现场会议结束。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东或股东代表：

2023 年度安徽芯动联科微系统股份有限公司（简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，切实履行董事会职能，依规召开董事会，认真执行了股东大会的各项决议，较好地完成了各项任务。公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2023 年 6 月 30 日，公司股票在上海证券交易所科创板上市。报告期内，公司实现营业收入 31,708.68 万元，较 2022 年同比增长 39.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,539.88 万元，同比增长 41.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,285.31 万元，同比增长 33.50%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，修改了一系列的制度和规则，进一步完善股份公司法人治理结构，遵守上市公司规范要求。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会会议共计召开 9 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	届次	审议事项
2023/1/31	第一届董事会第十一次会议	1. 《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的股东大会决议有效期的议案》； 2. 《关于股东大会延长授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜有效期的议案》；

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于选举非独立董事的议案》； 4. 《关于修改〈公司章程〉的议案》； 5. 《关于修改〈安徽芯动联科微系统股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》； 6. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023/2/16	第一届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司董事长的议案》； 2. 《关于变更董事会战略委员会主任委员的议案》。
2023/3/9	第一届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2022 年度总经理工作报告》； 2. 《2022 年度董事会工作报告》； 3. 《关于公司 2020-2022 年度审计报告的议案》； 4. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2022 年公司高管绩效考核的议案》； 6. 《关于公司高管 2023 年薪酬调整及考核方案的议案》； 7. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8. 《关于确认 2022 年度关联交易的议案》； 9. 《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》； 10. 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 11. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 12. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023/5/16	第一届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》； 2. 《关于开立募集资金专用账户的议案》； 3. 《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。
2023/5/24	第一届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》
2023/7/28	第一届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》； 2. 《2023 年半年度报告及其摘要》； 3. 《关于 2023 年半年度利润分配的议案》； 4. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5. 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金

		<p>等额置换的议案》；</p> <p>6. 《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》；</p> <p>7. 《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》；</p> <p>8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>9. 《关于修改董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；</p> <p>10. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2023/10/10	第一届董事会第十七次会议	<p>1. 《关于选举非独立董事的议案》；</p> <p>2. 《关于选举独立董事的议案》；</p> <p>3. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》；</p> <p>4. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>6. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>7. 《关于修改<提名委员会工作制度>的议案》；</p> <p>8. 《关于修改<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；</p> <p>9. 《关于修改<审计委员会工作制度>的议案》；</p> <p>10. 《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>11. 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2023/10/20	第一届董事会第十八次会议	<p>1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于 2023 年下半年度签署技术服务合同暨关联交易的议案》。</p>
2023/10/26	第二届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6. 《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>8. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>

（二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会《工作制度》。报告期内，战略委员会讨论决定公司长期规划及经营计划，保障公司持续发展。审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督；提名委员会积极研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建议、认真甄别合格的董事和高管人员的人选；薪酬与考核委员会持续优化公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。2023 年度，各专门委员会严格按照相关法律法规、规章、规范性文件以及《工作制度》开展工作，为公司发展建言献策，积极行使并履行了各自的权利义务。

（三）董事会组织召开股东大会情况

2023 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议时间	届次	审议事项
2023/2/16	2023 年第一次临时股东大会会议	1. 审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的股东大会决议有效期的议案》； 2. 审议《关于股东大会延长授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜有效期的议案》； 3. 审议《关于选举非独立董事的议案》； 4. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 5. 审议《关于修改〈安徽芯动联科微系统股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。
2023/3/30	2022 年年度股东大会	1. 审议《2022 年度董事会工作报告》； 2. 审议《2022 年度监事会工作报告》； 3. 审议《关于公司 2020-2022 年度审计报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5. 审议《关于确认 2022 年度关联交易的议案》； 6. 审议《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》； 7. 审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
2023/8/15	2023 年第二次临时股	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

	东大会会议	2. 《关于 2023 年半年度利润分配的议案》； 3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2023/10/26	2023 年第三次临时股东大会会议	1. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 5. 《关于修改<公司章程>的议案》； 6. 《关于选举非独立董事的议案》； 7. 《关于选举独立董事的议案》； 8. 《关于选举股东代表监事的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》以及公司内部制度等的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，均参与了公司重大事项决策。2023 年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）报告期分红情况

报告期内，经公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议通过《关于 2023 年半年度利润分配的议案》，同意公司以方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 24,000,600 元。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，根据公司战略规划，持续加大研发投入，拓宽研发应用领域，并推进公司研发项目尽快量产；促进公司提高产能、保障供应链的安全；进一步推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

2024 年公司董事会将继续推进公司规范运作，优化公司治理结构，提高公司管

理水平。

在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真及时地在股东大会授权范围内执行其各项决议，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东或股东代表：

2023 年度，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权。本年度内，监事会勤勉尽责，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、监事会基本情况

报告期内，第一届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司通过 2023 年 10 月 26 日召开的第三次临时股东大会和 2023 年 10 月 10 日召开的公司职工代表大会分别选举产生第二届监事会共 3 人，由 1 名职工代表监事和 2 名股东代表监事组成，分别为职工代表监事魏苗女士，股东代表监事吕东锋先生和吴叶楠先生。

二、监事会会议召开情况

2023 年度公司监事会会议共计召开 5 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	届次	审议事项
2023/3/9	第一届监事会第七次会议	1. 审议《2022 年度监事会工作报告》； 2. 审议《关于公司 2020-2022 年度审计报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5. 审议《关于确认 2022 年度关联交易的议案》； 6. 审议《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》； 7. 审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
2023/7/28	第一届监事会第八次会议	1. 《2023 年半年度报告及其摘要》； 2. 《关于 2023 年半年度利润分配的议案》；

		3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4. 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 5. 《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》； 6. 《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》； 7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2023/10/10	第一届监事会第九次会议	1. 《关于选举股东代表监事的议案》； 2. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 3. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4. 《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2023/10/20	第一届监事会第十次会议	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于 2023 年下半年度签署技术服务合同暨关联交易的议案》。
2023/10/26	第二届监事会第一次会议	1. 《关于选举监事会主席的议案》； 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

三、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

（一）公司治理情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员合法、合规地履行职责，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2023 年度关联交易严格执行了相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷，认为公司已初步建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（五）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（六）公司限制性股票激励计划情况

报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及激励对象名单进行了核查，认为公司激励计划（草案）及激励对象符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定、审议和决策流程与内容合法合规，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、2024 年度监事会工作计划

2024 年监事会将严格执行《公司法》《公司章程》等相关规定，继续忠实、勤勉地履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作。2024 年度监事会的工作计划如下：

（一）加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计、审计和法律、金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，

更好地发挥监事会的监督职能。

（二）监督公司规范运作。督促内部控制体系的建设与有效运行。依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时了解公司重大决策事项，加强对董事会决策程序的合法合规性的监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督促公司不断提高信息披露的质量。

（三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。进一步加强内控制度，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督、检查，防范经营风险，更好的维护公司和股东的利益。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东或股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》的规定，综合公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告具体内容详见附件《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件

公司 2023 年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]0389 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	31,708.68	22,685.60	39.77	16,609.31
归属于上市公司股东的净利润	16,539.88	11,660.53	41.84	8,260.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,285.31	10,700.54	33.50	7,266.49
经营活动产生的现金流量净额	1,925.04	6,664.75	-71.12	2,342.22
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	211,363.39	61,489.37	243.74	51,483.50
总资产	217,472.92	66,202.87	228.49	54,248.13

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.38	0.31	22.58	0.21
加权平均净资产收益率(%)	12.06	20.80	减少8.74个百分 点	17.44
扣除非经常性损益后的加权平均	10.42	19.08	减少8.66个百分	15.35

净资产收益率(%)			点	
研发投入占营业收入的比例(%)	25.29	24.57	增加0.72个百分点	24.39

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，营业收入同比增长 39.77%，主要来自于主营业务收入的增长，公司产品经下游用户陆续验证导入，报告期内进入试产及量产阶段的项目逐渐增加，公司销售收入放量增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 41.84%，受益于销售收入的持续增长。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 71.12%，主要是同期支付给职工以及为职工支付的现金、税费同比增长较多导致流出金额大幅增加，同时应收票据，应收账款及存货等流动资产也有较大幅度增长。

4、报告期内，归属于上市公司股东净资产同比增长 243.74%及总资产同比增长 228.49%，主要是公司首次公开发行股票取得募集资金，另一方面得益于年度经营利润的增加。

三、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	31,708.68	22,685.60	39.77
营业成本	5,387.63	3,194.81	68.64
销售费用	710.31	398.05	78.45
管理费用	2,953.82	2,377.15	24.26
财务费用	-1,161.08	48.50	-2,493.82
研发费用	8,019.79	5,574.96	43.85
经营活动产生的现金流量净额	1,925.04	6,664.75	-71.12
投资活动产生的现金流量净额	-54,534.24	6,954.22	-884.19
筹资活动产生的现金流量净额	131,685.66	-2,141.51	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 39.77%，主要来自于主营业务收入的增加，公司产品经下游用户陆续验证导入，报告期内进入试产及量产阶段的项目逐渐增加，公司销售收入放量增长。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 68.64%，报告期内随着公司产销量不断提高，各成本构成要素均在增长。

销售费用变动原因说明：销售费用同比增加 78.45%，主要是职工薪酬的增长，来自于销售人员数量和薪酬的双重影响。

管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 24.26%，主要公司规模扩张对应的职工薪酬、折旧与摊销等费用的增长。

财务费用变动原因说明：财务费用同比变动-2,493.82%，主要公司首次公开发行股票取得募集资金所产生的利息费用。

研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 43.85%，主要是职工薪酬的增长，来自于研发人员数量和薪酬的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降 71.12%，主要是同期支付给职工以及为职工支付的现金、税费同比增长较多导致流出金额大幅增加，同时应收票据，应收账款及存货等流动资产也有较大幅度增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同比购买理财产品增多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司首次公开发行股票取得募集资金。

2、资产、负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	91,353.39	42.01	12,328.36	18.62	641.00	主要是首次公开发行股票取得募集资金所致
交易性金融资产	47,255.95	21.73	13,771.26	20.80	243.15	主要是当期购买理财余额较上年增长所致
应收票据	9,966.20	4.58	3,689.29	5.57	170.14	主要是销售收入增加及票据结算量增大所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	26,421.23	12.15	17,790.20	26.87	48.52	主要是销售收入增长所致
存货	6,832.35	3.14	4,994.39	7.54	36.80	主要是原材料和半成品的增长所致
其他流动资产	20,237.21	9.31	35.15	0.05	57,473.85	主要是本期末一年到期大额存单余额增加所致
固定资产	2,574.04	1.18	725.56	1.10	254.77	主要是本期 MEMS 器件封装测试生产线项目稳步推进所致
在建工程	-	-	410.85	0.62	-100.00	主要是在建工程达到可使用状态转入固定资产所致
使用权资产	2,484.18	1.14	1,263.19	1.91	96.66	主要是本期新签订场地租赁合同所致
长期待摊费用	1,847.98	0.85	851.60	1.29	117.00	主要是本期场地装修费用及掩模版的增加所致
其他非流动资产	131.49	0.06	1,771.44	2.68	-92.58	主要是本期大额预付非流动资产采购款减少所致
应付账款	540.51	0.25	308.43	0.47	75.25	主要是本期采购规模扩大所致
合同负债	13.54	0.01	9.46	0.01	43.13	主要是预收货款的增加所致
应付职工薪酬	1,508.89	0.69	1,098.65	1.66	37.34	主要是本期员工数量及工资水平增加所致
应交税费	664.26	0.31	1,313.41	1.98	-49.42	主要是上期期末应交增值税已经缴纳导致的减少
一年内到期的非流动负债	752.01	0.35	542.97	0.82	38.50	主要是一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	1,671.30	0.77	694.19	1.05	140.76	主要是本期新签订场地租赁合同所致

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东或股东代表：

公司 2023 年年度报告及其摘要已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东或股东代表：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2024]0389号《审计报告》，2023年度母公司实现净利润 169,003,045.30元，报告期末，母公司可供分配利润为人民币327,364,485.14元。公司本次利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为400,010,000股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币51,201,280.00元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.96%。

公司已分配中期现金红利24,000,600.00元，本年度合计现金分红金额为75,201,880.00元（含税），本年度合计现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为45.47%。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东或股东代表：

根据公司章程的有关规定，现对公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日已经发生的关联交易进行确认，并对 2024 年日常关联交易预计进行审议，具体情况如下：

一、2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计

(一) 2023 年度日常关联交易预计和执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次预计金额（2023 年）	前次实际发生额（2023 年）	2023 年度预计金额与实际发生金额差异及原因
向关联方采购商品	安徽北方微电子研究院集团有限公司	800.00	471.72	根据上游原料市场情况，采购量与预计相比减少
向关联方采购服务	安徽北方微电子研究院集团有限公司	1,800.00	1,280.30	
向关联方采购技术服务	MEMSLink Corporation[注 1]	100 万美元	740.09	-

注1：公司2023年通过供应商T向公司持股5%以上的股东采购技术服务的金额为391.62万元。

2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次预计金额（2023 年）	前次实际发生额（2023 年）	2023 年度预计金额与实际发生金额差异及原因
向关联方出售商品	客户 A[注 1]	5,020.00	2,452.21	根据实际市场情况，业务量与预计相比减少
向关联方提供劳务		5,000.00	1,493.00	
向关联方出售商品	客户 B	520.00	307.70	

注1：2023年度实际发生额中客户A通过AA采购产品1,505.86万元。

(二) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年度 预计交易 金额	占同 类业 务比 例（%）	本年年初至 2024 年 2 月 29 日 与关联 方累计 已发生 的交易 金额	2023 年与 关联方实 际发生金 额	占同类 业务比 例（%）	预计金额与上 年实际发生额 存在较大差异 的原因
向关联方采购商品	安徽北方微电子研究院集团有限公司	1,000.00	10.41	-	471.72	6.58	预计 2024 年度随着生产经营规模的扩大而增加
向关联方采购服务	安徽北方微电子研究院集团有限公司	2,000.00	20.83	33.38	1,280.30	17.86	
向关联方采购技术服务	供应商 T[注 1]	116 万美元	8.70	138.72	740.09	10.32	-

注1：本公司通过供应商T向公司持股5%以上的股东采购技术服务。

注2：本年年初至2024年2月29日实际发生金额未经审计。

2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年度 预计交易 金额	占同 类业 务比 例（%） [注 3]	本年年初至 2024 年 2 月 29 日 与关联 方累计 已发生 的交易 金额	2023 年 与关联方 实际发生 金额	占同类 业务比 例（%）	预计金额与上 年实际发生额 存在较大差异 的原因
向关联方出售商品/提供劳务	客户 A[注 1]	5,020.00	15.83	-	2,452.21	7.73	预计 2024 年度随着生产经营规模的扩大而增加
向关联方提供劳务		2,000.00	6.31	-	1,493.00	4.71	
向关联方出售商品	客户 B	600.00	1.89	-	307.70	0.97	

注1：存在客户A委托客户AA向本公司采购产品。

注2：本年年初至2024年2月29日实际发生金额未经审计。

注3：上述占同类业务比例计算基数为2023年度经审计的同类业务数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 安徽北方微电子研究院集团有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012年8月14日

注册地址：安徽省蚌埠市汤和路2016号

法定代表人：陈丙根

注册资本金额：10,000万元

统一社会信用代码：91340300051491372X

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

财务数据：截至2023年12月31日，安徽北方微电子研究院集团有限公司营业收入1,176,763,702.63元，净利润175,975,386.26元，总资产4,114,916,501.92元，净资产2,127,104,462.42元。

2、MEMSLink Corporation

企业类型：有限责任公司

成立时间：2010年1月4日

注册资本：5万美金

地址：开曼群岛

主营业务：除提供技术服务外，无其他经营业务

主要股东：金晓冬（持股比例70%）、毛敏耀（持股比例30%）

财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产为16,845.29万元，净资产16,679.10万元，2022年度营业收入586.97万元。

3、客户A、客户B、供应商T：已豁免披露。

（二）与公司的关联关系

安徽北方微电子研究院集团有限公司、客户A、客户B与公司持股5%以上股东北方电子研究院有限公司受同一集团公司控制。MEMSLink Corporation为持有公司5%以上股份的股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，经营状况良好，前期合同执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司预计的2024年度日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供技术服务、购买原材料以及接受关联方提供的服务等，均为公司开展日常经营活动所需。交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2024 年度董事的薪酬方案：

1、独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，其标准为每人每年 12 万元人民币（税前），除此以外不再另行发放薪酬；

2、外部非独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，其在公司不领取任何津贴及报酬；

3、内部董事：指与公司之间签订聘任合同的公司高级管理人员兼任的董事。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按照其在公司担任的具体职务发放薪酬，公司不再向内部董事另行发放津贴；

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2024 年度监事的薪酬方案：

公司内部职员同时兼任监事的，薪酬发放标准按照其在公司担任的具体职务发放薪酬，公司不再向其另行发放津贴；不在公司担任除监事外的其他职务的监事，其在公司不领取任何津贴及报酬。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东或股东代表：

为进一步完善安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，决定为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

- （一）投保人：安徽芯动联科微系统股份有限公司
- （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
- （三）赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- （四）保险费预算：不超过 100 万元/年（具体以保险合同为准）
- （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东或股东代表：

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详细信息内容如下：

一、机构信息

1、基本情况

- (1) 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日
- (3) 类型：特殊普通合伙企业
- (4) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
- (5) 首席合伙人：余强
- (6) 人员信息：上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：113 人
上年度末注册会计师人数：687 人
- (7) 业务收入：最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元
最近一年审计业务收入：94,453 万元
最近一年证券业务收入：52,115 万元
- (8) 2023 年度上市公司审计客户家数：177 家
2023 年度上市公司审计客户主要行业：
 - ① 制造业-专用设备制造业
 - ② 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
 - ③ 制造业-电气机械及器材制造业
 - ④ 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
 - ⑤ 制造业-医药制造业2022 年度上市公司审计收费：13,684 万元。
2022 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为

10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，未受到过刑事处罚和纪律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和行政处罚 1 次。

二、项目信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人：金刚锋，2010 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2011 年 10 月开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 20 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：苏展，2016 年成为注册会计师、2018 年开始从事上市公司审计、2018 年 9 月开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务。

（2）质量控制复核人

项目质量控制复核人：汪爱婷，2015 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2020 年 11 月开始在本所执业；近三年复核过超过 5 家上市公司审计报告。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

2024 年度，授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和

工作质量，与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东或股东代表：

为进一步完善安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法规、规范性文件和《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》的有关规定，特修改《董事会议事规则》，详情如下：

序号	修订前	修订后
1	第二十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第二十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上的独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东或股东代表：

为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况修订本章程。详情如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司总经理为公司的法定代表人。
2	第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上的独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东或股东代表：

公司独立董事吕昕、何斌辉、李尧琦对 2023 年各项工作进行了总结，撰写了 2023 年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

请听取。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日