

## 深圳芯邦科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议

深圳芯邦科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021年2月18日以现场方式公司会议室召开，会议由董事长张华龙召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年2月4日以电子邮件及电话形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

经与会董事认真审议，采用记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股股东（芯邦微电子香港）转让股份给深圳市中小担创业投资有限公司的议案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：该议案董事张华龙、张志鹏回避表决，同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于控股股东（芯邦微电子香港）以股份出资设立深圳市北清咨询有限公司的议案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：该议案董事张华龙、张志鹏回避表决，同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于深圳市力合创业投资有限公司增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：



原规定	修订后
第十六条：公司股东姓名名称、认购股份数、出资方式及持股比例，见附件表一	公司股东姓名名称、认购股份数、出资方式及持股比例，见附件表二

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转股及增资相关事宜的议案》，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于同意委托 Ultra-Wireless Pte Ltd 开发 UWB/BLE 芯片的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 3 月 5 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，将相关应由股东大会审议的议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

（以下无正文）

[此页为《深圳芯邦科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》之签字、盖章页，无正文]

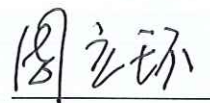
董事签名：



张华龙



张志鹏



周立环



李华伟



崔建妮

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会

2021年2月18日





表一：

序号	股东名称	出资方式	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	芯邦微电子(香港)有限公司	净资产折股	9,436.3531	81.9920
2	深圳市人才创新创业三号二期股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	现金	400.0000	3.4756
3	崇仁县邦芯微科技有限公司	净资产折股	395.4469	3.4360
4	深圳市振芯微信息咨询合伙企业(有 限合伙)	现金	310.8500	2.7010
5	深圳前海之上芯泰管理合伙企业(有 限合伙)	现金	276.0000	2.3981
6	深圳市通芯微信息咨询合伙企业(有 限合伙)	现金	219.8500	1.9103
7	杨春	现金	80.0000	0.6951
8	周立环	现金	65.6000	0.5700
9	刘伟文	现金	51.6000	0.4483
10	龙承东	现金	46.5000	0.4040
11	葛彦辰	现金	24.6000	0.2137
12	李华伟	现金	22.0000	0.1912
13	刘尚林	现金	20.0000	0.1738
14	叶盈光	现金	17.5000	0.1521
15	黄智	现金	14.1000	0.1225
16	谢长华	现金	14.0000	0.1216
17	邹大祥	现金	13.8000	0.1199
18	朱志锋	现金	11.5000	0.0999
19	闵国辉	现金	11.2000	0.0973
20	胡一凡	现金	9.0000	0.0782
21	余恒昌	现金	8.9000	0.0773
22	钱祥丰	现金	8.0000	0.0695
23	何仲贤	现金	6.0000	0.0521
24	管政华	现金	5.0000	0.0434
25	韩文君	现金	4.0000	0.0348
26	黄志雄	现金	3.9000	0.0339
27	时志强	现金	2.3000	0.0200
28	李光曦	现金	2.0000	0.0174
29	龚强	现金	2.0000	0.0174
30	余盛芬	现金	1.6000	0.0139
31	文兰芳	现金	1.5000	0.0130
32	叶杏珊	现金	1.4000	0.0122
33	章小任	现金	1.3000	0.0113

34	戴小元	现金	1.3000	0.0113
35	广东富成创业投资有限公司	现金	1.2000	0.0104
36	俞顺兴	现金	1.1000	0.0096
37	李奕概	现金	1.1000	0.0096
38	谢夏月	现金	1.0000	0.0087
39	汪新民	现金	1.0000	0.0087
40	王刻烛	现金	1.0000	0.0087
41	张明庆	现金	1.0000	0.0087
42	程佳君	现金	1.0000	0.0087
43	鲁国强	现金	1.0000	0.0087
44	陈坚	现金	1.0000	0.0087
45	顾晓东	现金	1.0000	0.0087
46	龚明	现金	1.0000	0.0087
47	章柱勇	现金	0.9000	0.0078
48	胡静	现金	0.6000	0.0052
49	冯卫成	现金	0.6000	0.0052
50	邓凤森	现金	0.5000	0.0043
51	李征	现金	0.5000	0.0043
52	王维勇	现金	0.5000	0.0043
53	邓平飞	现金	0.5000	0.0043
54	杨世隆	现金	0.3000	0.0026
55	孟晓东	现金	0.3000	0.0026
56	金成虎	现金	0.3000	0.0026
57	刘洲	现金	0.3000	0.0026
58	毛赛娟	现金	0.2000	0.0017
59	夏军军	现金	0.2000	0.0017
60	吴永宝	现金	0.2000	0.0017
61	梁树文	现金	0.2000	0.0017
62	蔡玉芝	现金	0.2000	0.0017
63	安宁	现金	0.2000	0.0017
64	赵振伟	现金	0.2000	0.0017
65	李国钦	现金	0.1000	0.0009
66	江苏中联科技集团有限公司	现金	0.1000	0.0009
67	刘小军	现金	0.1000	0.0009
68	赵婕	现金	0.1000	0.0009
69	王利	现金	0.1000	0.0009
70	王琴	现金	0.1000	0.0009
71	成都市璟成科技发展有限公司	现金	0.1000	0.0009
合计			11,508.9000	100.0000



表二：

序号	股东名称	出资方式	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	芯邦微电子(香港)有限公司	净资产折股	1,506.3531	12.7562%
2	深圳市北清咨询有限公司	芯邦微电子(香港)有限公司持有深圳芯邦科技股份有限公司股权	7,710.0000	65.2898%
3	深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	现金	400.0000	3.3874%
4	崇仁县邦芯微科技有限公司	净资产折股	395.4469	3.3487%
5	深圳市振芯微信息咨询合伙企业(有限合伙)	现金	310.8500	2.6323%
6	深圳市力合创业投资有限公司	现金	300.0000	2.5405%
7	深圳前海之上芯泰管理合伙企业(有限合伙)	现金	276.0000	2.3372%
8	深圳市通芯微信息咨询合伙企业(有限合伙)	现金	219.8500	1.8617%
9	深圳市中小担创业投资人限公司	现金	220.0000	1.8630%
10	杨春	现金	80.0000	0.6775%
11	周立环	现金	65.6000	0.5555%
12	刘伟文	现金	51.6000	0.4370%
13	龙承东	现金	46.5000	0.3938%
14	葛彦辰	现金	24.6000	0.2083%
15	李华伟	现金	22.0000	0.1863%
16	刘尚林	现金	20.0000	0.1694%
17	叶盈光	现金	17.5000	0.1482%
18	黄智	现金	14.1000	0.1194%
19	谢长华	现金	14.0000	0.1186%
20	邹大祥	现金	13.8000	0.1169%
21	朱志锋	现金	11.5000	0.0974%
22	闵国辉	现金	11.2000	0.0948%
23	胡一凡	现金	9.0000	0.0762%
24	余恒昌	现金	8.9000	0.0754%
25	钱祥丰	现金	8.0000	0.0677%
26	何仲贤	现金	6.0000	0.0508%
27	管政华	现金	5.0000	0.0423%
28	韩文君	现金	4.0000	0.0339%
29	黄志雄	现金	3.9000	0.0330%
30	时志强	现金	2.3000	0.0195%
31	李光曦	现金	2.0000	0.0169%
32	龚强	现金	2.0000	0.0169%
33	余盛芬	现金	1.6000	0.0135%
34	文兰芳	现金	1.5000	0.0127%

35	叶杏珊	现金	1.4000	0.0119%
36	章小任	现金	1.3000	0.0110%
37	戴小元	现金	1.3000	0.0110%
38	广东富成创业投资有限公司	现金	1.2000	0.0102%
39	俞顺兴	现金	1.1000	0.0093%
40	李奕概	现金	1.1000	0.0093%
41	谢夏月	现金	1.0000	0.0085%
42	汪新民	现金	1.0000	0.0085%
43	王刻烛	现金	1.0000	0.0085%
44	陈坚	现金	1.0000	0.0085%
45	程佳君	现金	1.0000	0.0085%
46	龚明	现金	1.0000	0.0085%
47	鲁国强	现金	1.0000	0.0085%
48	顾晓东	现金	1.0000	0.0085%
49	张明庆	现金	1.0000	0.0085%
50	章柱勇	现金	0.9000	0.0076%
51	冯卫成	现金	0.6000	0.0051%
52	胡静	现金	0.6000	0.0051%
53	王维勇	现金	0.5000	0.0042%
54	邓平飞	现金	0.5000	0.0042%
55	邓凤森	现金	0.5000	0.0042%
56	李征	现金	0.5000	0.0042%
57	刘洲	现金	0.3000	0.0025%
58	金成虎	现金	0.3000	0.0025%
59	孟晓东	现金	0.3000	0.0025%
60	杨世隆	现金	0.3000	0.0025%
61	赵振伟	现金	0.2000	0.0017%
62	夏军军	现金	0.2000	0.0017%
63	毛赛娟	现金	0.2000	0.0017%
64	蔡玉芝	现金	0.2000	0.0017%
65	吴永宝	现金	0.2000	0.0017%
66	安宁	现金	0.2000	0.0017%
67	梁树文	现金	0.2000	0.0017%
68	王琴	现金	0.1000	0.0008%
69	李国钦	现金	0.1000	0.0008%
70	江苏中联科技集团有限公司	现金	0.1000	0.0008%
71	刘小军	现金	0.1000	0.0008%
72	王利	现金	0.1000	0.0008%
73	成都市璟成科技发展有限公司	现金	0.1000	0.0008%
74	赵婕	现金	0.1000	0.0008%
合计			11,808.9000	100.0000