

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海芯华夏（北京）科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 苏和 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,521,566 股，占公司有效表决权股份总数的 85.92%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

5. 北京市远东律师事务所孟陶、于丹律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,521,566 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,521,566 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,521,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,521,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,521,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,521,566 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,806,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东北京东方国信科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司、苏和，根据公司章程回避表决。

(八) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,521,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市远东律师事务所

(二) 律师姓名：孟陶、于丹

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2020 年年度股东大会决议；

(二) 法律意见书。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日