

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月13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.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 苏和先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《海芯华夏（北京）科技股份有限公司要约股份回购减资变更工商登记》的议案

- 1.议案内容：

公司于2021年4月16日召开第三届董事会第六次会议、2021年5月6日召开2021年第一次临时股东大会上审议通过了《公司要约回购股份方案》的议案，同意以公司自有资金进行股份回购，回购的股份依法注销并相应减少公司注册资本。本次股份回购期限自2021年5月27日起至2021年6月25日止，回购期限结束后，于2021年6月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于预受要约结果公告》（公告编号2021-020），同时向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司缴纳股份回购价款并提交相关资料及取得相关证明文件。2021年7月9日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份结果公告》（公告编号2021-021），完成回购股份的全部事宜。2021年7月17日，按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定提交《注销回购股份申请表》，办理了股份注销手续，并于2021年7月28日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。本次股份回购减资，公司的注册资本由原来的4600万元人民币减少至2700万元人民币。

鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司按照《公司法》、《公司章程》等规定开始办理营业执照变更等相关事宜。最终变更内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

同时根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《证券法》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司拟修订《海芯华夏（北京）科技股份有限公司公司章程》的相应条款（即第一章 第六条、第三章 第十七条），变更公司注册资本及注册股本。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<会计估计变更>》的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《海芯华夏（北京）科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日