

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

2021 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：2022 年 5 月 16 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
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 6 人，代表公司 7 名股东，持有表决权的股份总数 22,881,288 股，占公司表决权股份总数的 84.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4、公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司已于2022年4月22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》（公告编号：2022-006），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22,881,288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《2021年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司已于2022年4月22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》（公告编号：2022-006），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22,881,288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《2021年度报告及年度报告摘要》的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,881,288 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 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 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》（公告编号：2022-006），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 22,881,288 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《2022 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 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》（公告编号：2022-006），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 22,881,288 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。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 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》（公告编号：2022-006），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 22,881,288 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。

(七) 审议通过《续聘中审华会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 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》（公告编号：2022-006），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 22,881,288 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。

(八) 审议通过《预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-007），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 1,602,089 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 100%；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

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京道章律师事务所

(二) 律师姓名：孟陶、高春杰

(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 2021 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

2022年5月16日