

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年8月18日
2. 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司办公室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以书面形式发出
5. 会议主持人：孙海
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定《资金管理制度》，详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于制定印鉴管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定《印鉴管理制度》，详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定《内幕知情人登记管理制度》，详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会审议议案的情况，特提请于 2022 年 9 月 2 日（周五）召开 2022 年第三次临时股东大会。详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司召开 2022 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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)经与会董事签字并加盖董事会印章的北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2022年8月18日