

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏和
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苏和、敖志强、肖宝玉、郭忠敏、王海龙为公司第四届董事会候选人，

任期为三年，自股东大会审议通过之日起。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日