

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：彭科润先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,875,500 股，占公司表决权股份总数的 24.38%。

#### （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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭科润、林钟榕、侯靖巍、杜晓曦、常歆宁、刘鸣宇、王帅、岳莉丽、柴景熙为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人均为连任。

上述候选人经公司股东大会审议批准后，将组成公司第六届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张嘉玲女士（连任）、朱玫女士（连任）为公司第六届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭科润	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林钟榕	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
侯靖巍	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杜晓曦	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
常歆宁	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘鸣宇	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王帅	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
岳莉丽	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
柴景熙	董事	任职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
郜旭	监事	离职	2023年6月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

陈麒	监事	任职	2023年6月 6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张嘉玲	监事	任职	2023年6月 6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱玫	监事	任职	2023年6月 6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023年6月6日