

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

浙江海纳半导体股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：浙江海纳半导体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8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：何昊
- 会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于公司与原主办券商中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析，并经与银河证券充

分沟通及协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

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：

无

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《关于公司与原主办券商中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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：

无

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《关于公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由财通证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）准备本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

（7）授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于公司进入创新层的提示性公告》（公告编号：2023-048），公司符合调入创新层的相关规定，目前已按照市场层级调整程序调入创新层。现为配合创新层的相关要求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟对公司章程进行相应修改。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）。

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：

无

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《关于修改<浙江海纳半导体股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 6 月 27 日召开了创立大会暨首次股东大会，审议通过《浙江海纳半导体股份有限公司对外投资管理制度》。根据《公司章程》等相关规定，现拟相应修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2023-054）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事何俊丽女士因工作调整将不再担任公司董事职务，且不在公司任职，公司董事会对何俊丽女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事会研究决定拟免去何俊丽董事职务，自 2023 年第四次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

经公司控股股东提名，拟选举边劲飞先生担任公司董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-056）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查，对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况做出专项报告说明。

具体内容详见公司于同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）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）10:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）。

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：

无

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

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2023年8月23日