

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月28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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏和董事长
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
7. 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2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2023 年半年度报告》，公告编号为 (2023-019)。

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：

该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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日