

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 9 月 12 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：杜戈阳先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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 2023 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：公司以2023年半年度财务报告合并报表归属于母公司的未分配

利润19,894,996.30元，母公司未分配利润为12,736,728.64 元为依据，制定权益分派预案。

本公司2023 年半年度权益分派预案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派人民币现金11元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 22 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《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023- 012）

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，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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳创芯技术股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会通知拟于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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，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

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日