

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 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：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 苏和先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,563,284 股，占公司表决权股份总数的 83.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,563,284 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。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,563,284 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。

(三) 审议通过《2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,563,284 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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,563,284 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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告

编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,563,284 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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,563,284 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。

(七) 审议否决《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,563,284 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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,284,085 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

关联股东北京东方国信科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司、苏和，根据公司章程回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道章律师事务所

（二）律师姓名：孟陶、高春杰

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜，

均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的 2023 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日