

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

北京中科芯元科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：李丽
- 会议列席人员：刘嵩、刘志华、王嘉、杜静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》自2024年7月1日起施行；公司也于

7月份变更了公司全称及证券简称。为了适应新修订的《中华人民共和国公司法》及变更后的公司名称，将原公司章程进行了相应的修订。详见附件。本次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日