

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：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：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭科润
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>》的议案

1. 议案内容：

董事会编制了《公司 2024 年半年度报告》提交审议。经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为 -21,428,868.98 元，实收股本总额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容见公司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）上披露的《北京清北芯片新技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（三）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更主办券商。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（四）审议通过《关于公司与粤开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《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（五）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通和友好协商，西南证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（六）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“北京市顺义区赵全营镇兆丰产

业基地园盈路7号”搬迁至“未来科学城北区英才北三街16号院16号楼201-1”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：同意9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事项，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。

（七）审议通过《关于公司拟变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：同意9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事项，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。

（八）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司迁址暨变更公司住所及经营范围后，拟对《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意9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事项，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。

（九）审议通过《关于召开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 9 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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

北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日