

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 会议列席人员：部分监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年半年度报告》，报告对公司 2024 年上半年的经营情况进行了总结。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日