

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

## 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路18号巨蟹座A-1楼公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：黄保黔
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-10,091,874.4 元，未弥补亏损已超过实收股本总额 25,000,000 元的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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：

本议案无需回避表决。

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《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据江苏钜芯集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划和经营的需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》相应条款。

修改公司章程第十二条规定。

修改前内容：集成电路、软件的设计、开发、销售；集成电路芯片的封装、测试、销售；封装与测试、物联网、电子产品的技术开发；电子元器件的销售；房屋及设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；第二类医疗器械批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后内容：集成电路、软件的设计、开发、销售；集成电路芯片的封装、

测试、销售；封装与测试、物联网、电子产品的技术开发；电子元器件的销售；房屋及设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；第二类医疗器械批发；微特电机及组件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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《关于召集召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日上午 10:00 于江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼公司会议室召开江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日