

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司 第一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28日
- 会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 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18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何昊
- 会议列席人员：陈伯弘、张立安、肖世豪、徐斌、徐文泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查，对公司截至 2024 年半年度募集资金存放与使用情况做出专项报告说明。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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）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：

兹定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）14：00 在浙江海纳半导体股份有限公司 1 号楼 2 楼会议室 2 召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日