

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：海芯华夏 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏和 董事长
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2024 年半年度报告》，公告编号为 (2024-009)。

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：

该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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报告数据显示，未分配利润累计金额-10,306,103.18 元，未弥补亏损 10,306,103.18 元，达到公司股本总额 27,000,000.00 元的三分之一。

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：

该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《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报告数据显示，未分配利润累计金额-10,306,103.18 元，未弥补亏损 10,306,103.18 元，达到公司股本总额 27,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 09 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》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：

该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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日