

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

## 北京中科芯元科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月9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26日以书面方式发出
- 会议主持人：李丽
- 会议列席人员：刘嵩、刘志华、王嘉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于选举张星炜为中科芯元董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司董事长李丽女士于2024年9月6日向公司董事会提交辞职报告，

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐并经董事会选举张星炜先生为第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决情况：

董事张星炜回避表决。

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《关于任命孙平军为中科芯元总经理及财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要免去张星炜先生总经理职务、杜静女士辞去财务总监职务，为了适应公司下一步的经营和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会任命孙平军先生为公司总经理及财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日