

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 吕东风
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员及其他人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度

财务决算审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于制定/修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

逐项表决同意《关于制定/修订公司管理制度的议案》之各分项议案，审议通过《对外捐赠管理办法（2024 年修订）》《工资总额备案制管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员选聘管理办法》。

2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于修订《对外捐赠管理办法》的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于制定《工资总额备案制管理办法》的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决三：关于制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决四：关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决五：关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决六：关于制定《经理层成员选聘管理办法》的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于<2024 年度工资总额预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司年度整体预算情况，制定公司年度工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于公司经理层 2023 年度绩效考核及薪酬情况的议案》

1.议案内容：

根据公司经理层考核及薪酬管理规定，制定公司经理层 2023 年度绩效考核及薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为了降低会议成本，提高会议决策效率，提请董事会在本次董事会后暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《宸芯科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日

