

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-071

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议的会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年11月25日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均出席会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

## **（二）审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于提高公司治理水平。全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

## **（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名 CHENG BAOHONG 先生、LIU LIUSHENG 先生、彭适辰先生、胡志宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自股东

大会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### **（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 12 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日