

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月3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28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《关于审议公司在新三板挂牌并完成增资的议案》

1.议案内容：

2024年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕2711号），同意公司股票公开转

让并在全中国股转系统挂牌及定向发行。

2024年11月7日，发行对象中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）缴纳认购资金。

2024年11月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金进行审验，并出具《验资报告》（致同验字（2024）第110C000415号），确认本次定向发行所募集资金已经全部到位。

本次定向发行完成后，公司注册资本由192,202.04万元增至196,773.4686万元，增加注册资本4,571.4286万元。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王志华、陈岚、王军会对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、陈岚、王军会对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕东风、郑林会、吴海波、胡泊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、陈岚、王军会对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，提高决策效率，修订公司《董事会授权管理办法》及《董事会授权决策方案》。

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。

（七）审议通过《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案关联董事吕东风、郑林会、吴海波、胡泊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2023 年环境社会和治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

根据《GRI 可持续发展报告标准》（GRISTandards）、联合国可持续发展目标（SDGs）框架及《提高央企控股上市公司质量工作方案》等国际主流 ESG 报告标准及国资委相关要求，公司结合实际情况编制《2023 年环境社会和治理（ESG）报告》，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年环境社会和治理（ESG）报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027）发展规划的议案》

1. 议案内容：

为了分析研判公司内外部环境变化对未来发展的影响，加快战新产业布局，合理配置资源，促进科技创新和市场开拓，实现高质量发展，公司滚动更新未来三年（2025-2027）发展规划。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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十二次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日