

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

## 2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 18 日
- 会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 吕东风
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 1,967,734,686 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-014)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,967,734,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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国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 192,202.0400 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：

普通股同意股数 1,967,734,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）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：

普通股同意股数 1,967,734,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （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：

普通股同意股数 1,054,792,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐投资控股发展（上海）有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

（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：

普通股同意股数 1,967,734,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》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：

普通股同意股数 1,054,792,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐投资控股发展（上海）有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）

回避表决。

### 三、备查文件目录

《宸芯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日