

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年1月4日以电子邮件通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议通过《关于续聘总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，同意聘任李泉涌先生为公司2025年度轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘总经理的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

（1）关于修订《内部控制管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）关于修订《内幕信息保密制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（5）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（6）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（7）关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（8）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（9）关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述子议案获本次董事会审议通过后生效。

上述制度具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、 备查文件

- 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年1月10日