

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司 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：2025年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈钢全
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-004）

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：

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。

（二）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-005）。

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：

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《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

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：

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。

（五）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

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

（一）与会董事签字确认并盖章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日