

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

## 陕西亚成微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2月26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2月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于变更公司持续督导券商的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协

商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。

公司拟聘请民生证券股份有限公司为公司的持续督导业务主办券商，并与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权经营层办理相关协议的签订等事宜。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 第二次临时股东大会。

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

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日