

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 会议列席人员：部分监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《公司董事任免》议案

1. 议案内容：

根据公司工作需要，董事会决定拟免去公司董事李磊的董事职务，并提名张绍敏女士为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年度第一次临时股东会，审议需提请股东会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日