

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长张建国先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司晶芯微电（银川）半导体有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟设立全资子公司晶芯微电（银川）半导体有

限公司，注册资本为人民币 3,000 万元；其中本公司出资 3,000 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事刘晓东未说明弃权原因；董事王欢欢认为按照目前公司经营实力和所处的市场情况，新设项目存在较大风险和不确定性，所以弃权。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日