

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司 第四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16日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长孙宇先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事秦伟先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”）的 2024 年第三次临时股东大会决议有效期即将到期，公司拟将该决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 27 日。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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<提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第三次临时股东大会授权董事会办理公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”）相关事宜的授权有效期即将到期，公司拟将该授权有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 27 日。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制内部控制审计报告审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）、《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZG10244 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告【2022】26 号文及全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定编制《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都德芯数字科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》（信会师报字[2025]第 ZG10246 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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《成都德芯数字科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》（信会师报字[2025]第 ZG10245 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制《2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都德芯数字科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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《成都德芯数字科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG10246 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于公司<审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

成都德芯数字科技股份有限公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2025年3月17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《成都德芯数字科技股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZG10243号）。

2.议案表决结果：同意8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。

（七）审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司经营管理情况，编制了《成都德芯数字科技股份有限公司2024年年度报告》、《成都德芯数字科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年3月17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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意8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。

（九）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据其基本情况及 2024 年度履职情况编制了《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 339,241,438.52 元。根据公司 2025 年投资计划，2024 年度不进行利润分配，所有的未分配利润转结至下一年度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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《成都德芯数字科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十五）审议通过《关于孙宇、林蕾为公司提供担保向成都银行武侯支行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请综合授信——非融资性保函，金额（大写）伍仟万元，期限 12 个月，单笔期限不超过 5 年的保函敞口，公司董事长孙宇及其配偶林蕾拟以连带责任保证方式为公司向**成都银行股份有限公司**武侯支行申请综合授信提供担保，业务具体金额、期限等事项以成都银行股份有限公司武侯支行对公司最终批准的方案为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙宇、林蕾为公司无偿提供担保，公司不需要支付任何对价的事项，属于公司单方面受益事项，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易审议和披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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《成都德芯数字科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 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

- （一）《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日