

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 吕东风
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员及其他人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《宸芯科技股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2024

年年度报告》及《宸芯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体详见公司
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股
份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、及《宸芯科技股份有限
公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则》和《宸芯科技股份有限公
司总经理工作细则》，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2024 年度总经理工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、陈岚、王军会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。

（五）审议通过《关于 2025 年公司经营计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了 2025 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和 2025 年经营计划，公司制定了 2025 年度财务预算方案，并形成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司董事会 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《宸芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对 2024 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《宸芯科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的规定，公司对 2024 年年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《宸芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对专项报告出具了《关于宸芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字(2025)第 110A009570

号)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、陈岚、王军会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) 审议通过《关于 2024 年度公司内部控制体系工作的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度内控体系建设与监督工作进行分析和总结，并编制了《宸芯科技股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告》《宸芯科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于公司内部审计工作的议案》

1.议案内容：

公司全面总结 2024 年度内部审计工作开展情况及发现问题情况，编制了《宸芯科技股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》《宸芯科技股份有限公司 2024 年度内部审计工作质量自评估报告》；并根据 2025 年度工作重点，征询公司管理层意见后，编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于<2025 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》

1.议案内容：

为提升公司防范化解重大风险能力，增强重大经营风险评估监测前瞻性，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经总经理提名，任命龙红星担任公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 4 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 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

《宸芯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日