

证券代码：874103

证券简称：钜芯科技

主办券商：国泰海通

安徽钜芯半导体科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：安徽省池州经济开发区双龙路 99 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电子通信方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：曹孙根先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》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《关于修订〈安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司修订了《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》，该公司章程在股东会审议通过后生效并实施。

本议案具体内容详见公司于2025年4月29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《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2025-063）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司修订了《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》，该等制度在股东会审议通过后生效并实施。

本议案具体内容详见公司于2025年4月29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）披露的了《董事会议事规则》（公告编号：2025-055）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<关于公司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后三年内稳定股价预案>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，为了保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，确保稳定股价的措施切实可行，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，就本次发行上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，公司修订了《关于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后三年内稳定股价的预案》。

本议案具体内容详见公司于2025年4月29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《关于公司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后三年内稳定股价预案的公告（修订稿）》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁同兵、陈建兵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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东会，会议时间及内容详见公司2025年第一次临时股东会的会议通知。

本议案具体内容详见公司于2025年4月29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《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）安徽钜芯半导体科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；
- （二）安徽钜芯半导体科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议的独立意见。

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日