

证券代码：836879

证券简称：ST 明德股

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面的方式送达
- 会议主持人：董事长王大朝先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《浙江明德微电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-018）、《浙江明德微电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明》

1. 议案内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明》（公告编号为 2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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、备查文件目录

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《公司董事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见及其他声明》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日