

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：黄保黔
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举黄保黔为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现选举黄保黔先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄保黔为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任黄保黔先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任邓植元为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现聘任邓植元先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴星颖为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现聘任吴星颖女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日