

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王战会
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司 2024 年财务报表报出的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务状况进行审计，同意公司报出 2024 年财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据法律、法规及《公司章程》的规定，出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日