

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2025-028

# 美芯晟科技（北京）股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月4日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均出席会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《美芯晟科技（北京）股份有限公司公司章程》及《美芯晟科技（北京）股份有限公司股东大会会议事规则》《美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》等相关制度进行修订。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程

备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司治理相关制度的公告》。

## **（二）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》**

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，同意修订和制定部分公司治理制度。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分子议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司治理相关制度的公告》。

## **（三）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

## **（四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》**

董事会提请于2025年6月25日召开公司2024年年度股东大会，审议尚需公司股东大会审议的相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日