

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 20 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 6 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：杜戈阳
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资

金的情况下，使用自有闲置资金购买低风险（R1/R2）、短期（一年内）、安全性高的理财产品，达到尽可能的增加公司整体收益的目的。理财产品包括银行理财产品（结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目）、货币基金、国债、券商理财产品、信托理财产品、证券投资基金。

公司在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有银行理财产品合计金额不多于人民币 5000 万元。并授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施。

授权期限 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日