

证券代码：871451

证券简称：华芯微

主办券商：东吴证券

苏州华芯微电子股份有限公司
第五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 7 月 2 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 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钱正先生
- 会议列席人员：高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李雨情因个人原因以通讯方式参与表决；

董事苏晓凌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<第五届董事会期满换届>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将于 2025 年 7 月 21 日任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提请召开会议选举产生第六届董事会成员人选。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

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<提名钱正为第六届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名钱正为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<提名袁翔为第六届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名袁翔为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<提名李雨情为第六届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名李雨情为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<提名苏琪皓为第六届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名苏琪皓为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<提名石寅为第六届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名石寅为第六届董事会独立董事

候选人。上述独立董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<提名陈和平为第六届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名陈和平为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<提名苏晓凌为第六届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名苏晓凌为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《苏州华芯微电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

苏州华芯微电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日