

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2025-001

北京屹唐半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年7月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2025年7月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张文冬女士主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书单一先生列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议表决情况如下：

（一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。

（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 2,097,556,497.48 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。

（三）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本、公司类型发生变动，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，同意变更公司注册资本、公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-005）及《公司章程》全文。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于修订〈北京屹唐半导体科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订《北京屹唐半导体科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京屹唐半导体科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议并通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

从公司长期战略发展的角度考虑，公司对组织管理架构和高级管理人员职责进行调整，Subhash Deshmukh 先生和 Schubert S. Chu 先生不再担任公司副总经理（副总裁）的职务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整部分高级管理人员、核心技术人员的公告》（公告编号：2025-006）。

5.1：审议并通过《关于调整 Subhash Deshmukh 公司副总经理（副总裁）职务的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.2：审议并通过《关于调整 Schubert S. Chu 公司副总经理（副总裁）职务的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

（六）审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事认真审议，同意公司召开 2025 年第三次临时股东会。股东会的召开时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日