

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

## 北京芯联创展电子技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面形式发出
5. 会议主持人：孙海
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 19 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 6 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。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司继续设置监事会。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详见 2025 年 8 月 19 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京芯联创展电子技术股份

有限公司拟修订章程的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

**（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

详见 2025 年 8 月 19 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的以下公告：

- （1）《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （4）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

**（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度并无需提交股东会审议的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

详见 2025 年 8 月 19 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的以下公告：

（1）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）；

（2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）；

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；

（4）《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

**1. 议案内容：**

根据本次董事会审议议案的情况，特提请于 2025 年 9 月 3 日（周三）召开 2025 年第二次临时股东会。详见 2025 年 8 月 19 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**3. 议案表决结果：**同意 6 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。

**（六）审议通过《关于公司豁免披露 2025 年半年度报告客户供应商名称的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》第五条明确规定：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，挂牌公司应当在登记预披露时间的同时向全国股份转让系统公司申请豁免披露，经全国股份转让系统公司同意后，可以不予披露。”同时，依据中国证监会 2025

年发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，商业秘密被明确列为可豁免披露事项，具体指“不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息”。

公司在编制并披露的 2025 年半年度报告中，豁免披露客户供应商的具体名称，以代码形式替代（如“客户一”、“供应商二”等），同时完整保留相关交易金额、占比、合作年限、结算方式等核心商业信息。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的北京芯联创展电子技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日