

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何昊
- 会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的

有关规定，结合公司实际情况，拟选举何昊先生担任浙江海纳半导体股份有限公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，由董事长提名，拟聘任沈益军先生担任浙江海纳半导体股份有限公司总经理（总裁），任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》

的有关规定，结合公司实际情况，由总经理（总裁）提名，拟聘任徐斌先生、徐文泓女士担任浙江海纳半导体股份有限公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，由总经理（总裁）提名，拟聘任徐斌先生担任浙江海纳半导体股份有限公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，由董事长提名，拟聘徐文泓女士担任浙江海纳半导体股份有限公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况，按照中国证券监督管理委员会 2025 年 2 月 19 日发布的《非上市公众公司信息披露管理办法》（2025 年修正）的相关规定，编制《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 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）发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查，并对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况做出专项报告说明。

具体内容详见公司于 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）发布的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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《关于提高 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《关于调整 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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《关于向控股股东借款 4000 万元暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、边劲飞需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

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《关于全资子公司海纳半导体（金华）有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《浙江海纳半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025年8月19日