

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

**天津微纳芯科技股份有限公司**  
**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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王战会
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

#### 1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，

董事会同意提名袁红娟等 26 名员工为公司核心员工。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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<天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司拟定了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案系股权激励相关事项，董事薛超和甄君宜为本次激励对象，涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提名公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会拟提名袁红娟等 28 人为公司 2025 年股票期权激励计划的激励对象。

2.回避表决情况：

本议案系股权激励相关事项，董事薛超和甄君宜为本次激励对象，涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票期权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了确保公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现提请股东会授权公司董事会全权办理与本激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股票期权授予协议书、向全国中小企业股份转让系统提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；

(8) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会按照既定的方法和程序，将期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(10) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行

使。

2.回避表决情况：

本议案系股权激励相关事项，董事薛超和甄君宜为本次激励对象，涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《天津微纳芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对已有的4项治理制度进行修订：

- 1、修订《天津微纳芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
- 2、修订《天津微纳芯科技股份有限公司内部审计管理制度》；
- 3、修订《天津微纳芯科技股份有限公司投资者关系管理制度》；具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。
- 4、修订《天津微纳芯科技股份有限公司信息披露管理制度》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案第3、4项制度尚需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年9月4日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于拟认定公司核心员工的议案》；
- 2、《关于〈天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉的议案》；
- 3、《关于提名公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》；
- 4、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票期权激励相关事宜的议案》；
- 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 6、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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**

1.天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日