

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 吕东风
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员及其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（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<2025 年半年度报告>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信息披露规则》和《宸芯科技股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年半

年度报告》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《宸芯科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的规定，公司对 2025 年上年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《宸芯科技股份有限公司 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：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、陈岚、王军会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) 审议通过《关于<2024 年环境、社会 and 治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

根据《GRI 可持续发展报告标准》(GRIStandards)、联合国可持续发展目标(SDGs)框架及《提高央企控股上市公司质量工作方案》等国际主流 ESG 报告标准及国资委相关要求，公司结合实际情况编制公司《2024 年环境、社会 and 治理（ESG）报告》，用以披露公司 2024 年度在环境、社会、治理方面的履责实践和成效。具体见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年环境、社会 and 治理（ESG）报告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《宸芯科技股份有限公司信息披露管理制度》和全国中小企业股份转让系统最新监管要求，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司审计办公室主任的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，拟聘俞海彬为宸芯科技股份有限公司审计办公室主任，聘期至 2027 年 6 月 30 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司经理层人员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核情况的议案》

1.议案内容：

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》及配套实施细则，结合公司

整体经营业绩情况及个人履职表现，形成公司经理层人员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核结果。

2.回避表决情况：

关联董事郑林会回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于公司经理层人员 2024 年度及 2022-2024 年任期薪酬情况的议案》

1.议案内容：

根据公司《经理层成员薪酬管理办法》及配套实施细则，以及公司经理层人员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核结果，形成公司经理层人员 2024 年度及 2022-2024 年任期薪酬情况。

2.回避表决情况：

关联董事郑林会回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、陈岚、王军会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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据公司《工资总额备案制管理办法》，结合公司整体经营计划及年度预算，制定 2025 年度工资总额预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《宸芯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日