

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 24 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 14 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2025 年半年度整体经营情况，公司根据《公司法》《证券法》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容请见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津微纳芯股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）。

2. 审计委员会意见

公司第一届审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》，同意将公司 2025 年半年度报告提交董事会审议。

3. 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。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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次会议决议》
- 2、《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日