

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：海芯华夏会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏和董事长
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2025年半年度报告》，公告编号为

(2025-017)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报告数据显示，未分配利润累计金额-32,518,278.18 元，公司股本总额 27,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报告数据显示，未分配利润累计金额-32,518,278.18 元，公司股本总额 27,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2025 年 09 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《海芯华夏投资参股内蒙古丰禾益新能源有限公司》的议案

1. 议案内容：

海芯华夏拟出资 28 万元，自内蒙古丰禾益新能源有限公司原始股东桑娜受让 28 万股。本次投资完成后，海芯华夏将持有内蒙古丰禾益新能源有限公司 14% 股份。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》。
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日