

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李斌先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于2025年半年度计提减值损失的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实

反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

5.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

7.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

8.审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

9.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

10.审议通过《关于审计委员会更名及修订实施细则的议案》

同意董事会“审计委员会”更名为“审计与风险控制委员会”，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司审计与风险控制委员会实施细则（试行）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

11.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

12.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

13.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

14.审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》

为加强公司规范运作和内部控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，并结合公司本次修订《公司章程》，拟将《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》中“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事、监事会”等表述。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司对外担保管理制度》《中电科芯片技术股份有限公司对外投资管理办法》《中电科芯片技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

15.审议通过《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会授权管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

16.审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

17.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经董事会决议，同意于2025年9月17日14点00分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

1.第十三届董事会审计委员会第六次会议审核了议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议案13、议案14，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议；

2.第十三届董事会战略委员会第二次会议审核了议案5、议案16，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议；

3.第十三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核了议案1、议案2、议案3、议案4、议案9，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025年8月28日