

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-019

富满微电子集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月18日以邮件、短信和专人送达方式送达各位董事。

2、本次董事会于2025年8月27日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会经审议后一致认为：公司2025年半年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金专项存储制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

董事会经审议后一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，根据公司业务发展的需要，公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

基于上述情况及相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商

变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

4、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

5、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

7、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

8、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

10、关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

11、关于修订《募集资金专项存储制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

12、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

13、关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

14、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

15、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

16、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

17、关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

18、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

19、关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

20、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

21、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

22、关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

23、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

24、关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

25、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

26、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

27、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

28、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

29、关于制定《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》及修订后的相关制度。

本议案1-3、11-15、29项制度尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

6、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年9月16日14点30分在深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件：

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2025年8月29日