

成都华微电子科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年8月27日11:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李焯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

（三）《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会设置的公告》（公告编号：2025-024）。

（四）《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

（五）《关于<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>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 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》（公告编号：2025-025）。

（六）审议通过《<关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李焯先生、王策先生、严维先生、王辉先生回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

(七) 审议通过《<关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(八) 《关于补选非独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会设置的公告》（公告编号：2025-024）。

(九) 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本次股东会将于 2025 年 9 月 16 日召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日