

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-062

长芯博创科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事田宏先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司按照要求编制了 2025 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司监事会对该事项发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《长芯博创科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司按照公司法、证券法和《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》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司监

事会对该事项发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）

公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易调增 2.5450 亿元，调整后总金额不超过 5.0150 亿元，独立董事专门会议审议通过了本议案，公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，关于 2025 年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2025 年 9 月 16 日（周二）召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日