

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2025-039

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 1 楼创新会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,565,844
普通股股东所持有表决权数量	62,565,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.4916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.4916

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》

1.01、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,717	99.9806	4,801	0.0076	7,326	0.0118

1.02、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.03、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.04、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.05、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.06、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.07、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

1.08、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.09、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.10、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,043	99.8452	88,675	0.1417	8,126	0.0131

1.11、议案名称：《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,043	99.8452	88,675	0.1417	8,126	0.0131

1.12、议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,043	99.8452	88,675	0.1417	8,126	0.0131

2、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.04、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.05、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.06、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.07、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.10、议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.11、议案名称：中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

4、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

7、议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

8、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

9、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

10、议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

11、议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

12.00、议案名称：《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

12.01、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.02、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.03、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.04、议案名称：《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

12.05、 议案名称：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.06、 议案名称：《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.07、 议案名称：《关于修订〈战略与发展委员会工作制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.08、 议案名称：《关于修订〈关联（连）交易管理制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.09、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.10、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.11、 议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.12、 议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.13、 议案名称：《关于修订〈内幕信息管理制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.14、 议案名称：《关于修订〈利益冲突管理制度〉(H股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事	62,481,291	99.8648	是
13.02	选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,789	99.8656	是
13.03	选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,805	99.8656	是
13.04	选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,290	99.8648	是
13.05	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,790	99.8656	是

14.00、议案名称：关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
14.01	选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事	62,481,790	99.8656	是
14.02	选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事	62,481,788	99.8656	是
14.03	选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事	62,481,793	99.8656	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	15,216,227	99.9203	4,801	0.0315	7,326	0.0482
1.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.03	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.08	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	15,132,353	99.3695	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.10	《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》	15,131,553	99.3643	88,675	0.5823	8,126	0.0534
1.11	《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》	15,131,553	99.3643	88,675	0.5823	8,126	0.0534
1.12	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	15,131,553	99.3643	88,675	0.5823	8,126	0.0534
2	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.01	上市地点	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.02	发行股票的种类和面值	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.03	发行及上市时间	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482

3.04	发行对象	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.05	发行方式	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.06	发行规模	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.07	定价方式	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.08	发售原则	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.09	承销方式	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.10	筹资成本分析	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.11	中介机构的选聘	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
5	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
7	《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
8	《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
9	《关于确定公司董事角色的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
10	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
11	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.03	《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.04	《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.05	《关于修订〈董事会薪酬	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508

	与考核委员会工作制度>(H股适用)的议案》						
12.06	《关于修订<董事会提名委员会工作制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.07	《关于修订<战略与发展委员会工作制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.08	《关于修订<关联(连)交易管理制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.09	《关于修订<募集资金管理制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.10	《关于修订<对外投资管理制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.11	《关于修订<融资与对外担保制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.12	《关于修订<信息披露事务管理制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.13	《关于修订<内幕信息管理制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.14	《关于修订<利益冲突管理制度>(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
13.01	选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事	15,143,801	99.4447	0	0	0	0
13.02	选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事	15,144,299	99.4480	0	0	0	0
13.03	选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事	15,144,315	99.4481	0	0	0	0
13.04	选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事	15,143,800	99.4447	0	0	0	0
13.05	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	15,144,300	99.4480	0	0	0	0
14.01	选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事	15,144,300	99.4480	0	0	0	0
14.02	选举周亚娜女士为公司	15,144,298	99.4480	0	0	0	0

	第三届董事会独立董事						
14.03	选举王乐得先生为公司 第三届董事会独立董事	15,144,303	99.4480	0	0	0	0

注: 5%以下股东, 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京德恒(合肥)律师事务所

律师: 钱方、沙皓然

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项, 本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;