

证券代码：430099

证券简称：ST 清北

主办券商：西南证券

北京清北芯片新技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司办公室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：彭科润先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,875,500 股，占公司有表决权股份总数的 24.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为 -22,994,997.04 元，实收股本总额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 北京清北芯片新技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日