

证券代码：874883

证券简称：芯愿景

主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司

关于董事会、高级管理人员延期换届及延期取消监事会的公告

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。

北京芯愿景软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2025年10月11日届满。同时，根据公司于2025年7月15日召开的2025年第二次临时股东会审议通过的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后撤销监事会并修订挂牌后适用的<公司章程（草案）>的议案》，公司将在挂牌后，在公司董事会中设置审计委员会、不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。截至本公告披露日，公司正在办理股票挂牌相关工作。

出于统筹上述两项工作安排，保证公司相关工作的连续性和稳定性的考虑，根据《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司第二届董事会及高级管理人员将延期至挂牌后进行换届，公司董事会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体人员、监事会及全体高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

本次公司董事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2025年9月26日

