

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2025-052

美芯晟科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

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

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日