

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
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：丁柯
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满并延期换届，根据《中华人民共和国公司法》及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事

会换届选举。公司董事会根据董事会提名委员会的提名，提名由下列人员作为非独立董事共同组成公司的第三届董事会，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。下列各候选人应予以分项审议表决的方式进行确认：

- （1）提名丁柯为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- （2）提名蒋卫军为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- （3）提名张军为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- （4）提名丁仲为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏峻、李晓辉、范宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满并延期换届，根据《中华人民共和国公司法》及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会根据董事会提名委员会的提名，提名由下列人员作为独立董事共同组成公司的第三届董事会，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。下列各候选人应予以分项审议表决的方式进行确认：

- （1）提名胡四泉为公司第三届董事会独立董事候选人；
- （2）提名陈明生为公司第三届董事会独立董事候选人；
- （3）提名马云飙为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏峻、李晓辉、范宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》提请审议该报告。详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京芯愿景软件技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日