

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》

本次公司反担保主要为满足合并报表范围内子公司日常经营周转和业务发展的需求。公司对合并报表范围内子公司有控制权，其经营状况稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关反担保的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计业务工作经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允、合理地发表审计意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于不再设置监事会及修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分管理制度。制定、修订的公司部分制度自本次董事会审议通过之日起生效，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。董事会逐项审议通过了以下子议案：

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

4、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

5、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

6、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

9、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

10、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

11、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

14、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

15、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

16、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

17、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

18、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

19、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

20、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、《关于修订〈应收款项管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

22、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

23、《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

24、《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

25、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

26、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

27、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的上述相关制度。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日