

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
2025 年第三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 11 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：芯愿景公司会议室
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：董事长丁柯
6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,611,670 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2025 年 10 月 11 日届满并延期换届，需要选举第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名列下人员为公司第三届董事会非独立董事，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，并与本次股东会选举产生的独立董事、企业职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，具体如下：

- 1.01 选举丁柯为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.02 选举蒋卫军为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.03 选举张军为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.04 选举丁仲为公司第三届董事会非独立董事。

非独立董事的相关信息详见公司于 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）上披露的《北京芯愿景软件技术股份有限公司非独立董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2025 年 10 月 11 日届满并延期换届，需要选举第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名列下人员为公司第三届董事会独立董事，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，并与本次股东会选举产生的非独立董事、企业职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，具体如下：

- 2.01 选举胡四泉为公司第三届董事会独立董事；

- 2.02选举陈明生为公司第三届董事会独立董事；
- 2.03选举马云飙为公司第三届董事会独立董事。

独立董事的相关信息详见公司于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）上披露的《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举丁柯为公司第三届董事会非独立董事	62,611,670	100%	是
1.02	选举蒋卫军为公司第三届董事会非独立董事	62,611,670	100%	是
1.03	选举张军为公司第三届董事会非独立董事	62,611,670	100%	是
1.04	选举丁仲为公司第三届董事会非独立董事	62,611,670	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举胡四泉为公司第三届董事会独立董事	62,611,670	100%	是

2.02	选举陈明生为公司 第三届董事会独立 董事	62,611,670	100%	是
2.03	选举马云飙为公司 第三届董事会独立 董事	62,611,670	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁柯	董事	就任	2025 年 11 月 8 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
蒋卫 军	董事	就任	2025 年 11 月 8 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
张军	董事	就任	2025 年 11 月 8 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
丁仲	董事	就任	2025 年 11 月 8 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
胡四 泉	独立董事	就任	2025 年 11 月 8 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
陈明 生	独立董事	就任	2025 年 11 月 8 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
马云 飙	独立董事	就任	2025 年 11 月 8 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京芯愿景软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日