

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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 11 月 10 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张小涛董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的要求，为进一步完善企业法人治理结构，公司结合实际并参照股转公司提供的《挂牌公司章程（提示模板）》对公司章程进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关法律法规、规范性文件关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程对公司的组织架构进行相应调整，原审计与风险管理委员会改为审计委员会，取消监事会，由审计委员会承担监事会职责，设立两名独立董事及一名职工代表董事，增设董事会预算与财务监督委员会。

详见公司于 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司股东会及董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和修订后的公司章程，对深爱公司原《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了适应性修订。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-029）和《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制订独立董事工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，相应调整了董事会成员和审计委员会成员组成，设两名独立董事以满足审计委员会对成员构成的要求。根据公司治理规则并结合公司实际，制订独立董事工作细则。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程并结合公司实际，对公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则进行了适应性修订。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会向经理层授权办法》（公告编号：2025-032）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-033）、《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-034）、《战略管理委员会工作细则》（公告编号：2025-035）、《经理工作细则》（公告编号：2025-036）及《经理办公会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

（七）审议通过《关于制订〈审计委员会工作细则〉和〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程并结合公司实际制订了《审计委员会工作细则》和《独立董事专门会议工作制度》。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-038）和《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

（八）审议通过《关于制订董事会预算与财务监督委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，增设董事会预算与财务监督委员会，结合公司实际制订预算与财务监督委员会工作细则。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预算与财务监督委员会工作细则》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

（九）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责。为满足审计委员会成员组成的要求，公司设两名独立董事，结合当前整体经济环境和公司实际情况，拟按月对新增的两名独立董事发放每人每年人民币 7 万元（含税）的独立董事津贴。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事津贴预案》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程，公司拟将公司法定代表人由方建宏先生变更为张小涛先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于废止监事会议事规则的公告》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，监事会的职责由董

事会审计委员会行使，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《深圳深爱半导体股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，董事会提名杨英女士为董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员，提名刘红涛先生为董事会独立董事以及董事会审计委员会委员，上述两位独立董事任期自股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事候选人声明》（杨英）（公告编号：2025-042）、《独立董事候选人声明》（刘红涛）（公告编号：2025-043）、《独立董事提名人声明》（杨英）（公告编号：2025-044）、《独立董事提名人声明》（刘红涛）（公告编号：2025-045）及《独立董事任命公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 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 25 日在深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室以现场方式召开 2025 年第三次临时股东会。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日