

证券代码:688525

证券简称:佰维存储

公告编号: 2025-087

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（二）审议通过《关于择机出售公司持有的部分股票资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于择机出售公司持有的部分股票资产的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日