

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 2 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 1
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈向兵
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的公告》(公告编号：2025-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于增补独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于增补独立董事的公告》(公告编号：2025-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意4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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分相关治理制度：

- (1) 《董事会议事规则》
- (2) 《股东会议事规则》
- (3) 《关联交易管理制度》
- (4) 《对外投资管理制度》
- (5) 《对外担保管理制度》
- (6) 《信息披露管理制度》
- (7) 《投资者关系管理制度》
- (8) 《利润分配管理制度》
- (9) 《承诺管理制度》
- (10) 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 披露的各项制度文件（公告编号：2025-024 至 2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于修订<深圳三地一芯电子股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修订<深圳三地一芯电子股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于制定<深圳三地一芯电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于制定<深圳三地一芯电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于制定<深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于制定<深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事工作细则>的公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日