

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 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丁柯
- 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》等相关法律法规以及《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，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 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）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截止 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润 570,784,699.45 元，母公司未分配利润 550,800,972.11 元，公司现有总股本 62,611,670 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 11.18000 元（含税），共预计派发现金股利人民币 69,999,847.06 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,611,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京芯愿景软件技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日