

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月2日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 会议列席人员：部分监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司股东会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司股东会议事规则进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司董事会会议事规则进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《修订〈广芯电子技术(上海)股份有限公司对外担保管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司对外担保管理办法进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《修订〈广芯电子技术(上海)股份有限公司关联交易管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司关联交易管理办法进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司对外投资、融资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司对外投资、融资管理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司投资者关系管理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（八）审议通过《修订〈广芯电子技术(上海)股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司信息披露管理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《修订〈广芯电子技术(上海)股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司利润分配管理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司承诺管理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《制定〈广芯电子技术（上海）股份有限公司总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

根据《广芯电子技术（上海）股份有限公司章程》及新《公司法》等相关法律法规，公司重新制定了总经理工作细则，对总经理及其他高管的职责、工作内容等做了相应规定。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（十二）审议通过《授权董事长办理限额内金融机构借款》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营周转资金的备用需求，公司拟向银行等金融机构申请流动资金借款，总额度不超过 6000 万元人民币，为提高审议效率，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会授权董事长在有关法律、法规、规范性文件及授权总额度范围内，全权办理融资相关事宜，包括但不限于：签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关的一切其他手续。

具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以正式签订的相关合同内容为准，如具体担保方案涉及需要经董事会审议的，另行召开董事会进行审议。

授权期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

(十三) 审议通过《公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、张绍敏、林逸鸣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起开始计算，其中戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、张绍敏为连选连任董事，林逸鸣为新任董事候选人。以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

(十四) 审议通过《召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国股转公司的相关规定，公司将于 2025 年 12 月 23 日于公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议需提请股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025年12月4日