

斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 08 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议并通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》。

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 《关于修订<薪酬考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11 《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12 《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13 《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16 《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18 《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.20 《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.21 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.22 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.23 《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.24 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.25 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.26 《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.27 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.28 《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议

案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025 年 12 月 08 日