

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

## 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李亚军因事缺席，未委托其他董事代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

## 1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时根据公司经营发展需要，拟对董事会人数进行调整；对公司治理结构进行调整，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，增设职工代表董事席位。公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于制定公司相关制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟补充制定相关管理制度，逐项表决情况如下：

（1）关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本子议案无需提交股东会审议。

（2）关于制定《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本子议案尚需提交股东会审议。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1 项子议案无需提交股东会审议，第 2 项子议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时根据公司经营发展需要，拟对董事会人数进行调整；对公司治理结构进行调整，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，并增设职工代表董事席位。公司拟修订相关治理制度，逐项表决情况如下：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（4）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（5）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案无需提交股东会审议。

（6）关于修订《总经理工作制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案无需提交股东会审议。

（7）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（8）关于修订《对外投资决策管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（10）关于修订《利润分配管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（11）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（12）关于修订《承诺管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（13）关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（14）关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

（15）关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈彬、韩高荣、孙旭东对本项子议案 10 发表了同意的独立意见

4.提交股东会表决情况：

本议案第 5、6、15 项子议案无需提交股东会审议，第 1-4、7-14 项子议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

定于 2025 年 12 月 25 日 10:00 在杭州市钱塘区东垦路 888 号杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 402 会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日