

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面形式发出
- 会议主持人：孙海
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 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》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及实际经营需求，拟变更住所并修订公司章程。

详见 2025 年 12 月 12 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司拟变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司拟向交通银行北京宣武支行申请授信暨关联方为授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司拟向交通银行北京宣武支行申请授信暨关联方为授信提供担

保的关联交易公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事长孙海回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避表决 1 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会审议议案的情况，特提请于 2025 年 12 月 29 日（周一）召开 2025 年第三次临时股东会。详见 2025 年 12 月 12 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的北京芯联创展电子技术股

份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日