

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 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：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何昊
- 6.会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监

管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订《浙江海纳半导体股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司行政管理中心办理工商修订备案等手续。

具体内容详见公司于 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于修订部分公司治理制度（需提交股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 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）发布的如下对应公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-060）
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）
- 6、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-065）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于修订部分公司治理制度(无需提交股东大会审议)的议案》

1.议案内容：

公司为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订《浙江海纳半导体股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《浙江海纳半导体股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025年12月12日