

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

## 宸芯科技股份有限公司

### 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12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：青岛市黄岛区珠江路1699号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 吕东风
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

###### 1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》

（公告编号：2025-075）。

## 2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务决算审计机构的议案》

## 1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-076）。

## 2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

## 1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

## 2. 审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕东风、郑林会、李醒群回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司经理层年度经营业绩考核责任书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》及配套实施细则，以及公司发展战略规划及经营计划，制定公司经理层年度经营业绩责任书。

#### 2. 回避表决情况：

关联董事郑林会回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 8 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。

### （五）审议通过《关于部分豁免员工持股平台自愿锁定承诺的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-078）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日