

证券代码：874103

证券简称：钜芯科技

主办券商：国泰海通

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

第一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

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：安徽省池州经济开发区双龙路 99 号公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曹孙根先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》的规定。

(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《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 1-9 月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具审阅报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁同兵、陈建兵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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《安徽钜芯半导体科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

二、《安徽钜芯半导体科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第六次会议决议》

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日