

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：上海市浦东新区春晓路439号13号楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

议案具体内容已于 2025 年 12 月 15 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，详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于逐项修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。本议案下设如下子议案：

- 2.1 《股东会议事规则》（公告编号：2025-090）
- 2.2 《董事会议事规则》（公告编号：2025-091）
- 2.3 《投资决策管理制度》（公告编号：2025-093）
- 2.4 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-094）
- 2.5 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-095）
- 2.6 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-096）
- 2.7 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-097）
- 2.8 《承诺管理制度》（公告编号：2025-098）
- 2.9 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-099）
- 2.10 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-100）
- 2.11 《网络投票实施细则》（公告编号：2025-101）

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中各项子议案均尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订。

议案具体内容已于 2025 年 12 月 15 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，详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-102）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会。本次董事会所审议的第 1~2 项议案及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》将提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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. 上海晟矽微电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025年12月15日