

证券代码：838172

证券简称：芯诺科技
主办券商：申万宏源承
销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电话方式发出
- 会议主持人：陈钢全董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请参见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 公告的《山东芯诺电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-043)。

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 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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》、《对外担保管理制度》等部分治理制度。

详情请参见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 公告的《山东芯诺电子科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-044)、《山东芯诺电子科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-51)、《山东芯诺电子科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-045)、《山东芯诺电子科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-046)、《山东芯诺电子科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-047)、《山东芯诺电子科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-52)、《山东芯诺电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-53)、《山东芯诺电子科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-54)、《山东芯诺电子科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-55)。

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 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。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布的《山东芯诺电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-049)。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东芯诺电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日