

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 18 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：公司会议室 1
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈向兵先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 18 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](#) 披露的《选举董事长、聘任高级管理人员公告》（公告编

号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 18 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 披露的《选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 18 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 披露的《选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 18 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 披露的《选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于豁免本次董事会议提前通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》等有关规定，召开临时董事会议通常应于会议召开 3 日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会议及以通讯方式表决的临时董事会议除外。

本次董事会议的召开，系基于 2025 年第一次临时股东会已于今日选举产生第二届董事会全体董事。为确保公司治理结构及经营管理团队的即时就位与平稳过渡，避免出现决策空档期，需紧急召开本次董事会议，以审议相关议案。

为确保本次董事会议能够及时召开，以高效审议相关紧急事项并作出决策，避免因履行常规通知程序而可能导致的延误，进而对公司的利益造成不利影响。

现提议豁免本次董事会议提前通知期限的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

三、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

《深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日