

证券代码：874128

证券简称：赛米垦拓

主办券商：开源证券

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 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 24 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤大勇
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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

《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日