

长芯博创科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《中华人民共和国公司法》《长芯博创科技股份有限公司章程》等规定，董事会同意选举庄丹先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《中华人民共和国公司法》《长芯博创科技股份有限公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，董事会下设审计委员会行使监事会的职权，董事会同意选举李璐女士、田宏先生、Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士李璐女士担任审计委员会召集人。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同时结合公司实际情况，董事会对公司其他董事会专门委员会同步进行了调整。公司董事会专门

委员会具体调整如下：

原董事会专门委员会委员为：

审计委员会：李璐女士（主任委员）、田宏先生、郑昕先生

提名委员会：田宏先生（主任委员）、胡立君先生、罗杰先生

薪酬与考核委员会：胡立君先生（主任委员）、李璐女士、周理晶女士

战略委员会：庄丹先生（主任委员）、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts
(扬帮卡)先生、汤金宽先生、罗杰先生

现调整为：

审计委员会：李璐女士（主任委员）、田宏先生、Jinpei Yang（杨锦培）先生

提名委员会：田宏先生（主任委员）、胡立君先生、Peter Johannes Wijnandus
Marie Bongaerts（扬帮卡）先生

薪酬与考核委员会：胡立君先生（主任委员）、李璐女士、郑昕先生

战略委员会：庄丹先生（主任委员）、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts
(扬帮卡)先生、汤金宽先生、郑昕先生

上述董事会各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于受托管理控股股东子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹先生、Peter Johannes
Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生、郑昕先生、Jinpei Yang（杨锦培）
先生回避表决）

董事会同意公司受托管理公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司之控股子公司四川光恒通信技术有限公司，并签署《长飞光纤光缆股份有限公司与长芯博创科技股份有限公司关于四川光恒通信技术有限公司之委托经营管理协议》。独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长
芯博创科技股份有限公司关于受托管理控股股东子公司暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽先生回避表决）
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资认缴 10,800 万元人民币，
与湖北国翼投资管理有限公司、海南嘉博芯盛投资顾问有限公司、浙江省金投科
创母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）、长江鑫时代鄂州产业投资基金合
伙企业（有限合伙）、浙江瑆南股权投资有限公司和嘉兴科技城产业投资基金有
限公司共同投资设立嘉兴长翼博创创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉
兴长翼博创创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。独立董事专门会议
审议通过了本议案，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意
见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长
芯博创科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2026 年 1 月 15 日（周四）召开 2026 年第一次临时股东会，具体
内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科
技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日