

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

## 宸芯科技股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会会议决议公告

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30日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区学院路40号公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票电子通讯投票网络投票其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 吕东风

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共25人，持有表决权的股份总数1,967,734,686股，占公司表决权股份总数的100%。

## (三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-075）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,967,734,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务决算审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-076）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,967,734,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 881,792,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐投资控股发展（上海）有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛孚泽投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(四) 审议通过《关于部分豁免员工持股平台自愿锁定承诺的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,794,734,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东青岛孚泽投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件

《宸芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日