

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司
第三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：2026 年 1 月 13 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：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞俊成
- 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：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

1.议案内容：

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式收购公司控制权（“本次交易”）。根据交易方案，在上市公司股东会审议通过本次交易且本次交易获得深圳证券交易所审核通过后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌并递交相关备案文件。以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。具体内容详见公司于2026年1月14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）上披露的《拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-013）。

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6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事米旭明、刘志翔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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》

1.议案内容：

根据紫光国芯微电子股份有限公司对公司控制权并购交易的需要，经慎重考虑，公司拟在深圳证券交易所审核通过本次交易并完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

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6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事米旭明、刘志翔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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（异议股东包括股东会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加股东会但未投赞成票的股东）的利益，公司做出承诺，将对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-014）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米旭明、刘志翔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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东会授权董事会在本次接受紫光国芯微电子股份有限公司并购事项获得深圳证券交易所审核通过后，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易相关的全部事项。本授权有效期自公司股东会通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌手续全部完成之日止。

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 6 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。

（五）审议通过《关于本次董事会后暂不提请召开股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于紫光国芯微电子股份有限公司对公司控制权并购事项的审计、评估工作尚未完成，且本次交易尚需获得上市公司股东会审议通过和尚需获得深圳证券交易所审核通过，公司拟决定暂不召开股东会审议本次董事会审议后需提交股东会审议的相关议案。

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 6 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

《瑞能半导体科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日