

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 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：江苏省无锡市新吴区修齐路 29-1 号 B 栋龙创大厦 701 室公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄保黔
6. 会议列席人员：监事、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、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了公司的发展需要，公司拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。

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 5 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 9 日上午 10 时整在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。

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 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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

董事会

2026年1月23日