

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王战会
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司于第一届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了

申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市等相关事宜，并授权董事会办理。

基于公司目前实际情况和未来战略发展考虑，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过了《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单博、孟永宏和成方林对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津微纳芯科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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

- 1、《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见》

3、《天津微纳芯科技股份有限公司第一届审计委员会第九次会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日