

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2026-012

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议通知于 2026 年 1 月 31 日以邮件形式发出，并于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。

会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名，公司相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。

## （二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议并表决尚须提交股东会审议的议案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日