

证券代码：430099

证券简称：ST 清北

主办券商：西南证券

北京清北芯片新技术股份有限公司
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 2 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：公司办公室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：彭科润先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 4,875,500 股，占公司表决权股份总数的 24.38%。

（三）公司董事、监事、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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责为 2025 年度财务报告提供审计服务，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展现状，预计公司 2026 年度日常性关联交易为北京壹北网旅游股份有限公司（下称“壹北网”）向公司控股子公司北京快车网汽车销售有限公司（下称“快车网”）收取不超过 2000 万的业务保证金及对公司提供不超过 1000 万的财务支持。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 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事项，公司参会股东均为关联方，故均不回避表决。

三、备查文件

《北京清北芯片新技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日