

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路3号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张小涛董事长
- 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、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日在深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室以现场方式召开 2026 年第一次临时股东会。

详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为 16 万元。

详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-001)。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》
《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议通知》
《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录》
《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2026年3月11日