

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

## 深圳创芯技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：杜戈阳
- 会议列席人员：本公司董事、监事、及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修订〈深圳创芯技术股份有限公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关

规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，修订公司的董事会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于修订经理工作制度的议案》

1.议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，修订公司的经理工作制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于提名杜戈阳作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名杜戈阳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《关于提名曾斌强作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名曾斌强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于提名汤忠作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名汤忠为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）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 05 月 06 日召开 2026 年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟以人民币 4200 万元收购杜戈阳、宣路、汤忠、曾斌强、蔡明、万征、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有的深圳市福瑞电气有限公司（以下简称“福瑞电气”“标的公司”）100%的股权，其中杜戈阳持有标的公司 47%股权、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有标的公司 35%股权、汤忠持有标的公司 5%股权、宣路持有标的公司 5%股权、曾斌强持有标的公司 3%股权、蔡明持有标的公司 3%股权、万征持有标的公司 2%股权。

经核查，福瑞电气的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。且本次交易不构成重大资产重组。

本次收购完成后，公司持有福瑞电气 100%的股权，福瑞电气将成为公司的全资子公司。

2.回避表决情况

杜戈阳、蔡明、曾斌强因关联关系依法回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日