

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：海芯华夏会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 苏和
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于新增预计2026年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月30日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事苏和回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

公司《第五届董事会第三次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日