

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2024年8月17日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议通过《关于〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告全文》和《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2024 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

（1）股权激励预留授予登记、限制性股票回购注销手续、公司实施 2023 年度权益分派均已完成，公司股份总数由 185,808,000 股变更为 223,294,598 股，注册资本由人民币 185,808,000.00 元变更为人民币 223,294,598.00 元。

（2）根据以上注册资本变动情况，相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本涉及条款，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2024 年 9 月 20 日召

开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年8月29日