

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年4月21日以现场会议及视频会议方式在公司召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项审议，表决结果如下：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（2）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(3) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名王有治先生、郭斌女士、赵科星女士、刘琦女士、王佳钰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，逐项表决结果如下：

(1) 选举王有治先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举郭斌女士为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 选举赵科星女士为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 选举刘琦女士为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 选举王佳钰女士为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会独立董事专门会议已对上述非独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述非独立董事候选人符合相关法律法规规定的非独立董事任职资格。公司第七届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第六届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名王进先生、王翊民先生、易阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举，逐项表决结果如下：

（1）选举王进先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举王翊民先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）选举易阳先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会独立董事专门会议已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。公司第七届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第六届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2025年5月7日（星期三）14:00在公司六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 04 月 21 日