

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-029

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月10日以电子邮件的方式发出第三届董事会第七次会议的通知，于2025年08月20日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、简廷宪先生、宋萍萍女士、杨轶彬先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等），以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，董事会同意公司及各全资子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币20,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行增设募集资金专项账户，用于募投项目“深圳产业基地”的资金存储、使用和管理，并授权董事长或其指定的授权代理人办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平和治理效能，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修改，并调整优化治理结构。本次《公司章程》修订核心内容如下：

（1）将“股东大会”修改为“股东会”；

（2）拟不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会行使；

（3）新增“职工代表董事”的规定，增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名；

（4）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”

等章节；

(5) 因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取特别决议方式表决。

7、逐项审议通过《关于修订、制定及废止相关制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订，并新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，废止了《非日常经营交易事项决策制度》《重大投资决策管理制度》。

逐项表决结果如下：

7.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.10 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.12 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.15 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.16 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.18 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.19 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.20 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.21 《关于废止<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7.22 《关于废止<重大投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定及废止相关制度的公告》《第三届董事会第七次会议制度修订对照表》及各制度全文。

本议案第1项至第9项子议案、第21项子议案及第22项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中第1项和第2项子议案尚需以特别决议方式表决。

8、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等相关规定，制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

董事简廷宪先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范2025年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定了《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

董事简廷宪先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

- （1）授权董事会负责修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- （4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定和归属的全部事宜；
- （6）授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
- （7）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应

调整；

(8) 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事简廷宪先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2025年09月05日（星期五）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会第七次会议决议；
- 4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025年08月21日