

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2024年8月16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、规范性文件及《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2025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《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告全文》和《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

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〈2025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2025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《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、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）因公司2023年限制性股票回购注销、2025年限制性股票激励计划授予登记手续均已完成，公司股份总数由223,294,598股变更为223,435,220股，注册资本由人民币223,294,598元变更为人民币223,435,220元。

（2）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

（3）除上述股本变更及取消监事会事项外，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，对公司章程相关内容进行修订。公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》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>的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司自身实际情况，公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计25项

制度进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）和相关制度全文，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》共 7 项需提交股东会进行审议。

5、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，预留授予激励对象中 2 名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,999 股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2025 年第一次临时股东会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

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二十次会议决议》；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年8月28日