

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-049

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月17日以电子邮件的方式发出第三届董事会第八次会议的通知，于2025年10月28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、宋萍萍女士、柴广跃先生、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年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、逐项审议通过《关于修订、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，并废止了《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》。

逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.02 《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.03 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.04 《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.06 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.09 《关于修订<环境、社会及治理（ESG）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。

2.10 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.11 《关于废止<融资决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.12 《关于废止<日常生产经营决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案第9项子议案已经董事会战略与ESG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《关于修订、废止相关制度的公告》《第三届董事会第八次会议制度修订对照表》及各制度全文。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日