

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 12 月 12 日 13:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，与会董事同意公司变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务及内部控制审计工作。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，就本次董事会审议通过的相关议案进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日