

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2026-030

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## **芯海科技（深圳）股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董事会第二十次会议于2026年6月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年6月25日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延期的议案》**

同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“汽车MCU芯片研发及产业化项目”的内部投资结构进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延期的公告》(公告编号:2026-029)。

## 二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意根据《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定,本次董事会议案一审议通过后尚需提交股东会审议,公司拟于2026年7月17日召开2026年第一次临时股东大会。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-031)。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2026年7月1日