

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》

同意公司 2024 年度总经理工作报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司 2024 年度董事会工作报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2024 年度报告全文及其摘要。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》

同意公司 2025 年第一季度报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案》

同意公司关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于审议制订<市值管理制度>的议案》

同意公司制订《市值管理制度》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于审议 2025 年度提质增效重回报行动方案的议案》

同意公司 2025 年度提质增效重回报行动方案。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

同意 2024 年度内部控制评价报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案》

同意关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于审议 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人 2025 年考核激励契约书的议案》

同意北京燕东微电子股份有限公司职业经理人 2025 年考核激励契约书。

关联董事刘锋回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于审议 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意 2024 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

同意公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意 2024 年度独立董事述职报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意公司 2024 年度财务决算报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

同意公司 2025 年度财务预算报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十九）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十）审议通过《关于审议<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

同意公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。

关联董事张劲松、金春燕回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十一）审议通过《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》

同意公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十二）审议通过《关于审议<2025 年自有资金现金管理额度>的议案》

同意公司 2025 年自有资金现金管理额度。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十三）审议通过《关于审议<2025 年募集资金现金管理额度>的议案》

同意公司 2025 年募集资金现金管理额度。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十四）审议通过《关于审议<2025 年新增对外担保预计额度>的议案》

同意公司 2025 年新增对外担保预计额度。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十五）审议通过《关于审议<2025 年新增银行综合授信和内外部借款预计额度>的议案》

同意公司 2025 年新增银行综合授信和内外部借款预计额度。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日