

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科芯片技术股份有限公司章程》（第十二届董事会第十七次会议修订）。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

7.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

8.审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

9.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

10.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司对外担保管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

11.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

12.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关联交易管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

13.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

14.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

15.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

16.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

17.审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》

同意将公司《董事会战略委员会实施细则》《对外投资管理办法》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者投诉处理工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理办公会议事规则》《募集资金使用管理办法》中原公司名称“中电科声光电科技股份有限公司”修订为现公司名称“中电科芯片技术股份有限公司”，并根据中国证监会、上海证券交易所监管规则整合变化的情况，将相应制度的制定依据修订为最新的监管规则文件名称。除此外，相应制度的其余条款均不变。其中，《对外投资管理办法》和《募集资金使用管理办法》还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

18.审议通过《2023 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法

律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

19.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2023 年 11 月 16 日 14 点在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、董事会专门委员会审核情况

第十二届董事会审计委员会第十三次会议审核了议案 4、18。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日