

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二次会议通知于2024年10月22日发出，会议于2024年10月28日以现场+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. 《关于变更2024年度审计机构的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，2024年度审计相关费用合计人民币72万元（含税），其中内部控制审计费用8万元（含税）。

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变更2024年度审计机构的公告》。

本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.《关于部分募投项目延期的议案》

同意子公司重庆中科芯亿达电子有限公司负责实施的“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 6 月，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部分募投项目延期的公告》《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

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《2024 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司 2024 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；2024 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 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 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 2024 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。

4.审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

5.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

6.审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》

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于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的公告》。

关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

7.审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

定于2024年11月14日14点在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2024年第三次临时股东大会。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 2024 年第三次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三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

- 1.第十三届董事会审计委员会第二次会议审核了议案 1、3、5、6；
- 2.第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核了议案 4；
- 3.第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核了议案 2、5、6。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年10月29日