

长芯博创科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增加外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度由不超过 5,500 万美元或其他等值外币增加至不超过 1.30 亿美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,500 万美元或其他等值外币。额度使用期限自董事会审议批准之日起十二个月内。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于增加外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度的公告》。

2. 审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter



JohannesWijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、郑昕、JinpeiYang（杨锦培）
回避表决）

公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易调增 15.20 亿元，调整后总金额不超过 20.00 亿元，独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，关于 2026 年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2026 年 8 月 21 日（周五）召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日