

证券代码:688525

证券简称:佰维存储

公告编号: 2026-008

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年1月19日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

同意提名孙广宇先生为第四届董事会独立董事候选人，经股东会审议通过后，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此外，同意确认孙广宇董事角色为独立非执行董事，该董事角色经公司股东会审议通过后，自公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

上述独立董事候选人的薪酬依据公司独立董事的现行薪酬标准执行。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于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》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日