

成都华微电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

(2026年8月27日审议通过)



成都华微电子科技股份有限公司（以下简称成都华微或公司）全体董事一致同意于2026年8月27日10:00在成都华微电子科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长李烨先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。决议如下：

一、审议并通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》。

（表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票）

二、审议并通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》。

（表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票）

三、审议并通过《关于〈中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告〉的议案》。

（表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票）

本议案涉及关联方评估，关联董事李烨、王策、严维、孙鑫、谢文录已回避表决。

四、审议并通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》。

(表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票)

五、审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

(表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票)

六、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》。

(表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票)

(本页以下无正文，接董事签字页)

(本页无正文,为《成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签字页)



董事签字:

李 焯

王 策

孙 鑫

严 维

谢文录

韦 薇

张万里

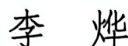
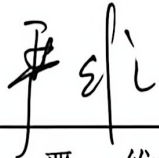
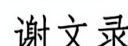
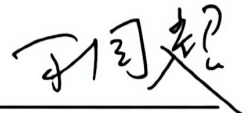
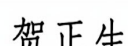
万国超

贺正生

成都华微电子科技股份有限公司董事会

(本页无正文，为《成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签字页)

董事签字:

 李 烨	 王 策	 孙 鑫
 严 维	 谢文录	 韦 薇
 张万里	 万国超	 贺正生

成都华微电子科技股份有限公司董事会

(本页无正文，为《成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签字页)



董事签字：

_____ 李 焯	_____ 王 策	_____  孙 鑫
_____ 严 维	_____ 谢文录	_____ 韦 薇
_____ 张万里	_____ 万国超	_____ 贺正生

成都华微电子科技股份有限公司董事会

(本页无正文,为《成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签字页)

董事签字:

李 焯

王 策

孙 鑫

严 维

谢文录

韦 薇

张万里

万国超

贺正生

成都华微电子科技股份有限公司董事会

(本页无正文,为《成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签字页)

董事签字:

李 焘

王 策

孙 鑫

严 维

谢文录

韦 薇

张万里

万国超

贺正生

贺正生

成都华微电子科技股份有限公司董事会