

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-006

中电科芯片技术股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十九次会议通知于2024年3月25日发出，会议于2024年3月29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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于2024年3月25日收到《中电科芯片技术股份有限公司监事会关于提议召开2024年第一次临时股东大会的申请》，吕雪梅女士因到达法定退休年龄原因，申请辞去公司第十二届监事会监事职务，导致公司监事会监事人数低于法定人数，因此监事会提议召开2024年第一次临时股东大会增补非职工监事，以达到监事会人数的法定要求。

经董事会决议，同意于2024年4月15日14点30分在重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层召开公司2024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2024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2024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。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年3月30日