

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2024-091

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的会议通知和材料于2024年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议《2024年第三季度报告》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于审议《会计师事务所选聘管理制度》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新会计师事务所选聘管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于续聘会计师事务所的议案

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据审计业务工作量及市场价格水平协商确定其审计费用。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就本议案出具了法律意见。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2024-095）。

本议案关联董事何卫、胡洪、李红回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-097）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事朱一明回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日