裕太微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子般份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开了公司第二届董事会第七次会议、审议通过了《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》及《关于制定、修订及废止公司部 分治理制度的议案》:召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会及修订《公司章 引》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟取消监事会,并相应修订《裕太微电子股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及公司若干治理制度。具体情况公告如下: 一、取消监事会的情况

根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法 律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司拟取消监事会。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止;同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法 规和规范性文件的要求、勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督、维护公司和全体股东的利益。

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过 渡期安排》(上市公司章程馆)》(上海证券交易所和创版股票上市规则》(上海证券交易所和创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对(公司章程)的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以惠 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份 的人提供任何资助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得。 關与 垫房 担保 信载的新花,为他人顶棒本公司或者其母公司 形份提供财务资助、公司实施。工程时代的游外、 为公司司站。总股东会政议、或者董事会按照本章程度者股东会 级权作出政议。公司可以必他人取得本公司或者指公司的股份 提供财务资助,但财务资助的累计仓额不得超过已发行股本总缘 的百分之十。董事会作出决议应当经会体董事的三分之二以上追 过
第二十六条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)向全体股东按照相应比例发出回购要约; (二)通过公开交易形式购回;	第二十六条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)通过公开的集中交易方式; (二)法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式。

(二)通过公开交易形式购回; (三)法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。 二十七条公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(方) 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方 二十七条公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第 (7) 即废证的情形或即本公司股份的,应当通过公开的集中交易 方式进行。
司因本章粗第二十五条第(一)项,第(一)项规定的情形收购本 可限份的。应当整股套会误议。公司因本章粗第二十五条第 2)项,第(石)项,第(个)项规定的情形收购本公司股份的,经2/ 3)定 建新出路的维度会会误议(2) (3)定 建新出路的维度会会误议(2) (3)定 建新出路的维度上最后的自由注情。因于第(一)项,第(四)情格形的。应当的成立自起的自由注情。因于第(一)项,第(四)情格形的。应当还的不是特别。属于第(一)项,第(四)情格的。应当任他不会和明的基本是有一个原体的。 议决议。 公司依照本章程第二十五条规定败期本公司股份后,属于第(一 閒用形的,应当国收取之日起10日内注册;属于第(二)项。第(巴 閒用形的,应当在6个月内转让或按注册,属于第(二)项。第(已 项。例(六)项情形的。公司合计特别的本人可服份数不根据过本 可已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让或者注册。

三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证3 交易所上市交易之日起1年内不得转让。 司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得被 表交易10亿。任选工程的制度是一个的制度。 其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股 市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不 转让其所持有的本公司股份。 第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会 無空壁 取水和取东会 第一节 股东的一般规定 十二条公司依据证券签记结算机构提供的凭证建立股东: 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股 会,并行使相应的表决权; 经营进行监督,提出建议或者质询; 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其 \$P\$原居选择。广东还是规及本举能的原还设计。赠与成唐甲其所有的股份; 有的股份; 到查阅。夏刺公司及全货子公司的宽稳。股东名册。股东会会 记录。董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告; 为遗录一百八十日以上单独或者合计均有公司百分之二以上 的股东。可以依法查阅公司及全资子公司的会计账簿。会计 权照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 议决议、财务会计报告;
()连续一百八十旦上单独成者合计持有公司百分之三以上 份的股东,可以依法查阅公司的会计帐簿、会计矩证; ()公司终止或者清解时,按其所持有的股份份额参加公司剩余 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩 产的分配; ()对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东、要求公

三十五条准统一百八十日以上单独或者合计特有公司百分 以上股份的股东要求查阅公司会计帐簿、会计凭证的、应当 可提出书面请求、该明目的。公司有合理根据以为股东查阅 帐簿。会计凭证者不正当目的,可能揭穿公司合法和益的,可 绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书 等中分的构建行。 全东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复 (元及)及全口的实计等地分别,特别地方的同步中的60年基础,发展次及关键。 用于美种性。应当遗产有关键户国家经营、通业秘密于人员施、有多种性。应当遗产有关键户国家秘密、通过经济、 一人信息等法律、行政法规的规定。 信息等法律、行政法规的规定。 完要求查阅、复制公司企宜于公司相关材料的,适用前三款的股东要求查阅、复制公司企宜于公司相关材料的,适用前四款的规定。 定。

呈60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召 星序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除; 东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及

三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公 十八条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

5, 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东 2书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会成员 率会、董事会收到前款规定的股东书面请求后担绝提起诉讼 著自收到请求之日起30日内来提起诉讼。或者情况紧急、不立 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起订 **设东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起** 区。 人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 东可以农原前网络的规定问入民法院推起诉讼。 司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法经 致法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯 改法规或者平草程的规定, 完公司追取则大时, 现有15人15人 皇资子公司合法权益造成损失的, 公司连续 180日以上单致 合计特有公司1%以上股份的股东, 可以依照(公司法)第一百

(一)應守法律。行政法院和本章結: (二)依法計以動館股份和人股方定缴制金: (二)條法律、法规规定的情形外、不得遇股, 不得滥用股东权利用者公司或者其他股东的利益;不附, 公司法人独立地位和股东有限即任团者公司领权人的利益 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有时,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务 的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地 设东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当 土、鸡种顶牙、厂重项音公司顺终人不同能的、似当对公司顺务 担连带责任。 东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司 当对任一公司的债务承担连带责任。 第四章 股东和股东会

删除 从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理/ 员承担连带责任。 期四十三条公司於股股东。实际於鄉人应当遵守下列晚记、
一)依法行使股东权利。不進用控制权或者利用关联关系指等公
可或者其他复杂的合法权益。

一)严格履行所生加会开声明和各项流活。不得擅自变更或者
据免。

一)严格履行所生加会开声明和各项流活。不明禮自变更或者
好信息披露工作。及时营知公司已发生或者取发生的重大事件。
(四)不得以任何方式上加公司资金。

13 不得提合。指述或者要求公司及相关人员证法法规提供担保

○ 大路和和瓜哥哥公公里大使自接取的《本观》以任何方式。

□ 大路和和瓜哥公公司 等比何万式閱審公司和其他股东的合法权益; ()保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业多多 立、不得以任何方式影响公司的独立性; L)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业多规则和2

章程的其他规定。 司的控股股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行公 多的,适用本章程关于董事忠实义多和勤勉义务的规定。 司的控股股东,实际控制人指示董事,高级管理人员从事损 或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带 四十三条公司的控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害 司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任

司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连 责任。

四十六条股东会中全体股东构成,是公司的权力机构,依法 十六条股东会由金体股东标成。是公司的区X78 km i km i r ym kx i ym 四十四条股东会由全体股东构成,是公司的权力机构,依法 使下列职权: 一)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (大)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决

以对公司会并,分立,解散,清算或者零更公司形式作出本议)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出

阿公司百开、分江、鄉歐、清顯或養変里公司形式作出决 (小級公本庫用、鄉海会計师事务所作出决议、 (九对公司即用、鄉海会計师事务所作出决议。 (十河汉起作本意景境中一五条晚近的组接耶頭。)申汉公司在一年中陶爽、出售電大资产租过公司最近 新中江公司。 (十二)申汉社律变更募集资金用途事项。 议:
(九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项;
议公司在一年内购买。出售重大资产超过公司最近一 计总资产30%的事项;
(十一)审议批准变更募集资金用途事项;
(十二)审议股权激励计划和负土损极计划; 三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 9)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 一一所以后下。11842年,1842年中华1882年21日887-2 决定的某他事项。 法律、行政法规,中国证监会规定或证券交易所规则另有规定 、上述股东会的职权不得通过按权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。

四十五条公司下列对外担保行为,须由公司董事会审议通过 后,提交股东会审议通过; (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经1 计净资产的50%以后提供的任何担保;)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30% 净资产的50%以后提供的任何担保 字页厂的30%以后延迟的31元产品上产品。 三)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审 二分之以2公司经收于公司的约予信息长额,超过或证一种应甲 因为按照目接金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一 签审计总资产306的担保。 (五)为资产负债率超过706的组保及基础使的担保。 (公)对使工实际控制从是共聚专是保险担保。 七)根据法律、行致法规、部门规章及本章程的规定,应由股东会 后提供的任何担保: 局按照担保金额查练1个月累计计算原则。超过公司最近一里 经审计设置。20%的担保。 (五)为资产价值率超过70%的担保的建筑排的担保。 (六)对提示、实际控制人及长联方提供的担保;)根据法律、行政法规。那门规章及本章程的规定。应由股东经

司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公 的,可以豁免适用本条第一款第(一)项、第(二)项、第(五) 的,可以豁免适用本条第一款第(一)项、第(二)项、第(五 新聞、 (2013年) 四十八条有下列情形之一的。公司应在事实发生之日起2个月第五十条有下列情形之一的。公司应在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东会; 內召开給却投东会;
一)確事人数不足公司法规定人资政办于本章程所定人数的2
3,即不足5人時;
(二)公司未幹,給亏损达求收费本金额(已時;
(三)单独或者合計特有公司(9%以上股份的股东请求时;
(四)董申金从为必要时;
(五)审计委员会提议召开母;)董事人数不足《公司法》规定人数或少于本章程所定人数的:

別(単)なみで長くなっぱたが起こ人を放火ツーキャルで圧入なが 3時: (二)公司本等終与労働达求使股本急難13時; (三)単独成者合計特有公司108以上股份的股东市来時; (四)単年会儿外を要時; (ツ)法律、行政法規、部)別原原本本章組度(お計他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十一条股东会会议由董事会依法召集。 2董事有权向董事会撰议召开临时股东会。独立董事提议; 認申股东会。庶当经全体建立董事过半数而愿。对他立董事 7年临时股东会的报记、董事会连相报法律,为改法规和 26份规定、在收到据以董师(日中报出同意成不能意召开临时 66份规定、在收到据以董师(日中报出同意成不能意召开临时 第五十三条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半教同意、独立董事有权向董事会提议召 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会庭 根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内据 作的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的.将在作 \$会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意 开临时股东会的,将说明理由并公告。

二条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或第六十四条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或 2月一一來及由於永安國和自,九正自連由,該永安不愿無期 2月,股东会通如中列明的歷案不应取消。一旦出现至期或取消 5情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知各股; 6说明原因。延期召开股东会的,公司应当在通知中公布延期,

能學表明其勢的的有效此件效此時,得較不定は:麥忙甩之加斯索時內、下上來了入極功率自由如本為19。6年12年八人。 成,该代理人应出示其本人有效身份的性,良东接权委托书、泰他能够表明其身份的有效由性或者证明,"民國他人出婚会议的, 托人特股凭证。 此示本人有效身份证件,股东接权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会法、权东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 么。法定代表人出席会议的,或出示本人身份证。能证明其具有权。法定代表人出婚会议应。或出示本人身份证。能证明其具有

六十六条股在出具的委托他人出席股在会的授权委托书; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; 六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应)分别对列人股东会议程的每一审议事项投同意、反对或有

明下列内容; (一)委托人的姓名被者名称,持有公司股份的类则和数量; (二)代理人的姓名被者名称; 三)股东的具体指示。包括对对人股东会议帮的每一审议平现投 意、反对波者奔权票的指示等; (四)废托书签及日期和有效期限; 应加盖法人单位或合伙企业印章; ;)如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意见 五)委托人签名(或者盖章);委托人为法人股东或合伙企业股东 的,应加盖法人单位或合伙企业印章。 为四米取尔小下兴味着的小股东。 表决;)对可能纳人股东会议程的临时提案是否有表决权,如果有 决权应行使何种表决权的具体指示。

著召集会议的通知中指定的其他他力。 签署的授权与热着其他授权文件应应给过公正。经公正的授权 托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他灾策机构决或者其他授权文件,积少罪代理案托书的筹备置于公司住所或 议授权的人作为代表出席公司的股东会。 大十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 已册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住

第七十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册裁明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,持有或者 代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 止、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单 二十条股东会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书 ·二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、 出席会议,其他高级管理人员应当列席会议 室 n + 名下列車面由股东会以普通决议通过; 無八工等。內別學項組設外委以青期保以期以。 (一)董事会和監事会的工作报告。 (二)董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案。)董事会成员和由股东代表担任监事会成员的任免。决定董明

第八十五条董事經過人及股东代表担任的监事經過人名單以 並介云越清較及表妻決。 投充金統達率董事、股东代来監事进行表決助,根据本章程的, 公司率一股东及其一级行动、从明有权益的股份任例在百分之 下以上,或者股东金选率用名以上独立董事的,应当采用累积 則此所称累积快票制是指股余金选等董事原表很多代表建事制 的批析等限快票制是指股余金选等董事原表很多代表建事制

第八十七条董事候选人名单以提案方式提请股东会表决 股东会就选举董事进行表决由,根据本案制的规定或者股东会的 决议,可以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三-以上,或者股东会选举两名以上独立董事的,应当采用累积投划。 市款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与

總統所称累积民興和是指股先会逸等電車或者股东代決監事以 企業的報告可应流電事或者股东代決監事人教相同的表决权 发东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东倍力级烧速 董事。股东代党监事的简为和法本情况。 董事会。单级或合并持有公司已发行现份为邻认上的股东可以提 在事效。在"单级或合并持有公司已发行现份"的以上的股东可以提 允率放立董事被选人、董事会、监事会、单独或者合计特有公司已 是行股份"48以上的股东有权是否独立董事晚选人,提名允成在 是名前在特被提名人同意,并公布股选人的详细财务。包括伍尔 规章方发来标处师人是否存任处联关系。持有公司股份数量,是 股东及实际控师人是否存任处联关系,持有公司股份数量,是 并有往后、在实达规,都可愿意准等。晚选人应在股东会石 作物性出生而消洗。同意接受提名,承诺公子投露的董事晚选人 选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 事会应当向股东告知候选董事、股东代表监事的简历和基本情态 的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

选后切实履行监事职责。 E)除采取累计投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选 应当以单项提案提出。 九十六条股东会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监 在该欢股东会结果后立即就任:但集陆选举时,若上一届董事第九十八条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在该次 ,监事会任期尚未届满的,则新一届董事会,监事会应自现任董

九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 九十八条公司董事为自然人,有卜劳用物之一的,小能组注 前的董事 (中) 一个一天队等于方地方都得到他以事行为能力。 周高穷、渊略、绕占财产。据即附广或者被环社会主义市场 转序、被明处所谓、或者因坚则能减劳会故会机。执行期端, 五年,被宣告领刑的。自使刑等检测端之日起未逾二年, 进任政治产指挥的公司,企业的董事或者下长、恶观、对诸公 未逾三年; 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 2业的破产负有个人责任的,自该公司,企业破产清算完结之 起杂逾三年; 助担任因违法被吊销营业执照、肃令关阳约公司,企业的法定 尽人,并负有个人责任的,自该公司,企业被吊销营业执照、责 关闭之自起未逾三年; ①个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法败列为失信 技术分人, (少)被中围证监会是证券市场禁人措施,期限未满的; 及人,并负有个人责任的,自该公司,企业被吊销营业执照、责令 用之日起未逾三年, 五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 抗行、; (穴被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;

九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任

(乙)級中国և監会学取此券中功票入措施,期限不開的; (七)法律、行致法规或解门规章规定的其他内容。 反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派武者聘任无效。 事在任职期间出现本条情形的,公司应解除其职务。

1.十九条董事由股东会选举或更换,每届任期3年。董事任 们设职工代表董事一名,董事会中的职工代表由? 一百条董事应当遵守法律、行政法规和本意程,对公司负有 列忠实义务:)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司

1负有忠实义务。应当采取情播融重免目身和结合为党司利益冲突、不 特别即即权军加充正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得得公司的始行。魏明公司资金。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户有 给t: (三)不得利用职权财酷被者收受发批他非法收入。(四)未向董事会或 储;)不得违反本章程的规定,未经股东会或董事会同意,将公司 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;)未向董事会或股东会报告,并经董事会或者股东会决议通过 3一个特利即取及網額產者收受其他市級收入。但3本的萬事会 經歷疾查提及,并與本章相的股地查集中会。使用或者进行交易。 过、不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易。 以未的董事会或投入会担告,持至事令或者提供会。故以通过 不得自普或者分份人经营与本公司同类的业务; (2)不得利用耶多便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业长。 4。但即董事会或者是东会报告并经股东会成议通过,或者公司。 以本的董事会或是东京经营、开华董事会或者政府会决定地位 不得直接或服务本会司立己被从其即本应国子公司的商 会。但向董事会重要报告会提出等是东会决议通过 法律、行政法规或者本章起的规定。公司不能利用该商业机 价能价。 3本向董事会或者投充会报告,并经股东会决议通过,不得自

外; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; 或者为他人经营与本公司同求的业务; (八)不得接受他人与公司及员的佣金归为己有; (九)不得擅自披露公司秘密; (十)不得利用其关键关系损害公司利益;)注律、行政法规。如下现章及本章程规矩的其他也实 足页前款规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 軍事违反前款號近所得修成人。這当日公司市有:给公司造成损失 的。這当某把赔偿責任 董事。高级管理人员的定量属、董事、高级管理人员或者其近亲属 直接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员或者其他关联 关系的关联人、与公司订立合同或者并产交易、适用本条率二款第 (四)项规定。 本中,应当本但800云页1年。 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近别 关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第 款第(五)项规定。

·百〇三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。 一百○一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公 有下列勤勉义务: 有下列動館又第: -)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的 行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要。 商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; 应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。(6) 可及时、公平他步震信息,所披露的信息真实,准确、完整:均 公司及时、公平地级商店息、州疫族的信息與实。从喻い、完培、 连接能证证券投行之种和原期结合的容易实性、推确性、完 或者有异议的。应当在书面确认是但中发表度见并除法理。 公司应当级家。公司不予级款的。第四下过级的计划 50回当如实向监事会提信关情况的资料,不得妨碍监事会。 套监钉存便取分。 (2)公法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他影勉义多。

但向应当分之可证券发行定年和定期报告签字书而确认要见、除止 公司及社《公理教授》在《政策的信息》、流域、改整、如无 法保证正券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、定验性或 者有异议的。应当在主编制、适回少支套配子标志更进。公司应 当故算。公司不予披露的、董事可以直接申请披露; 江应宣当如实向审计委员会提供有关情况的资料、不得妨碍审计委 负会行便取尽; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务

百○五条董事可以在任期届満以前辞任。董事辞任应当白 直事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 因董事的鄉畔导致公司董事会成员低于法定最低、教时,在改出的董事就住前,原董印应当依熙法律,行政法规。部门规章本章程规定,履行董事职务,董事会应当尽快召集临时投东,选举董事填补因董事称即"生命空缺、补选董事的任期以前任董事余存期间为限。 公司收到辞职报告之日龄后的表现在。 第4 市任立三市 公司将在两个交易日内披 有关情况。 因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改 创董事的辞任等 阿蒙亚尔亚沙佐朗法特, 在对法理 207回第 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

一百○七条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 或本章超均规定,给公司造成损失的。应当承担赔偿销定。任或 尚未结束的董事、对因其擅自寡职使公司造成的损失,应当承 赔偿货任。董事、高级管理人员执行职务。给他、造成损害的,使 可应当承担赔偿责任;董事、高级管理人员存在放置或者重大 责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任 过失的,也应当承担赔偿责任。 一百〇九条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和 券交易所的有关规定执行 二条公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独 第一百一十条公司设董事会,对股东会负责 董事3名,职工代表董事1名。 一百一十一条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非3 一十一条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非 立董事4名。

等一百一十五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产押 抵押。对外担保事项。委任理财、关联交易,对外捐赠的反限。建立格 等格的单数和决策程序,对重大投资项目应当组织有关专家、专 业人员进行评准,并规股余会批准。 "本定银开除"交易"包括下列事项。 (一购写或者出售资产; (二)对外投资(购买银行理财产品的除外); 一百一十五条董事会应当确定对外投资、或购出售资产、资产 对外担保事项。 条托则以 英皮克 ,对外捐赠的双限, 建立 的审查和决策程序,对重大投资项目应当组组有关专家、专业 从进行评审; 并积股余会批准。 本章部所称"之势"包括下列事项; (一)购买或者出售资产。 (二)对外投资(购买低的经行理财产品的除外); (三)对人投资(购买低的经行理财产用的。

(十)極限財务療助(含有自或者无息情數、來托代款等); (十一)飲养权利(含放弃优先购买权,优先认购权等); (十一)飲养权利(含放弃优先购买权,优先认购权等); 途购买或者出售资产,不包括购买原材料,燃料和动力,以及; 增产品或商品等与自常签程用经的交易行力。 司发生的交易,提供租保,提供财务费购价分,达到下列标准。 一价,应当提交股东资价(公)。 (2) 以高者(公) 成为一个企员。 (2) 以高者(公) 以高者(公) 以高者(公) 以高者(公) 成为一个企员。 (2) 以高者(公) 以高(公) (十)地游戏易为饭助 (十)一地游交易所认的其他交易。 法购买或者出售资产。不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品或品基与自常签建附头的交易行为。 司发生的交易(继供担保验外)达到下列标准之一的,应当继交 股东会审议。) (文易涉及的资产总额(即时存在张而值和评估值的,以高者为

准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;)交易的成交金额(包括承担的债务及费用)占公司市值的50 相自公司政定一期定申吁起殡广的50%以上; (二次易粉的安全编括公司市借的50%以上;)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净稿占公司市(约50%以上;)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公 近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5,000。 以上:

三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值
的50%以上:
四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5,000万

級近一个会计平原您审计书意业仪、约50%以上,且超过5,000 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上,且超过500万元; (六)交易粉约(如取权) 級近一个会计年度程序的种词由公司 第一个会计年度经时种争缩的50%以上,且超过500万元; (公司全年的交易/框供用程。提供教育资助验约)达到下列标准。 一约。但当是交互推合训队。 提一个资料中处影用日语 & ECK A PS 3-2004—1. 143444 1—1. 15 交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的 50%以上,且超过500万元;
为交易标的(加股权)最近一个会计年度相关的命号间。与对一个会计年度整计增分解的50%以上,且超500万元;
司发生的交易(提供租赁条件)达到下列标准之一的,应当提 董事会审议:)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为 一时, 应当强交重争会审议; 一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者 准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; 准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;)交易的成交金额(包括承担的债务及费用)占公司市值的10%

(二)交易的成交金额占公司市值的10%以上; E)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值 的10%以上; B)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司 是近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1,0007 以上; 三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市 的10%以上; 四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公 近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1,000万 元; 五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 及以一个会计中处之中计多级代入的10%以上,且应过10%/ 五交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的 10%以上,且超过100万元; 內交易斯的(如原权)最近一个会计年度相关的争调占公司。 近一个会计年度整审计净利润的10%以上,且超过100万元; 运过一个会计年度整审计净利润的10%以上,且超过100万元分 为发生的交易(提供组集《遗嘱及金价》中和成条公司文务 13×99广生的利用日公司就建一个安日中设定申日伊州的 10%以上,且超过100万元。 ()交易标的(如股权)提近一个会计年度相关的参利润占公司 近一个会计年度经审计参利润的10%以上,且超过100万元; 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

定。 司与关联人发生的交易金額(提供担保除外)占公司最近一期

及东会中和CRR外的外域为介担保单瓦。一样由康州会及定。对 市值(0.1%人上的交易,且超过300 7元。 于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数画上述指标中的"市值",是指交易前10个交易日收盘市值的算术 均值。上述指标中的"成文金额",指指文付的交易金额和承担 简多及费用等。

一百二十四条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会对根据 章程规定应由董事会审批的对外担保事项做出决议,还必须终

一百二十五条董事与董事会会议决议事项相关方有关联关系 1.该董事应当及时向董事会书面报告,不得对该项决议行使表 权、也不得代理其他董事行使表权、该董事会会议权过某事 大美兴美术高重加强即可等行,董事会会议所也决议感无关于,董事金会议由过半数的关末被未取,是 关系董事过半数通过,出版董事会位先关联董事人数不足3人 董事金会议将代决议源经无关时,董事金会议的代决议经歷无关,董事金会议的过半数的关末董事过半数通过。出席 金家等这样等政策处立,他就看事会处死行此次收据无关于,董事金会议所作决议源经无关联关系董事过半数通过。出席

交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 战、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 一百三十三条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任

立旅事:
-)在公司或者其附属企业任即的人员及其配偶、父母、子女、主要
社会关系:
-)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股东; 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 到在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其能。

实际控制人任职的人员; 次为公司及其控股股东;实际控制人或者其各自附属企业提供服务的中人 多。法律、咨询《保等服务的人员、包括但不限于提供服务的中人 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、仓 伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 七边近十二个月内容线具有第一位宽等次项所列始情形的人员 八法律,行政法规。中国证金会规定、证券交易所业务规则和本等

第一百三十四条担任公司独立董事应当符合下列条件:)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董哥 所能はおいて1放反応やルルドのサスルル。大田は正上ルントル 的労務。 (二)将合本党制定的的基本の13、熟悉相交法律法原和規則 助具有五年以上履行独立董事取即所必需的法律、会计或者经 等工作を整。 (五)具有良好的个人品徵、7年在重大失信等不良記录。

)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和4

6一百三十五条独立董事作为董事会的成员、对公司及全体投充 负有生实义务、勤勉义务。申朝展行下列职责。 (一参与董事会成集才好行以取取发表明确定息。 (四分公司与起驶股充、运承控制人、董事、高级管理人员之间的) 在重大利益冲突率师进行"监督"保护中、股东合法投资。 (20分公司经营发展提供专业、客观的建议、促进施升董事会决划。 水平; 四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责

第一百三十六条独立董事行使下列特別职权, 一)独立鸭清中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核查 (二)响董事全概以召开临时报东会。 (一)规以召开董事会会议。 (四)依法公子向股东征聚股东权利。 (四)依法公子向股东征聚股东权利。 (五)对可能措备公司或者中,税东权益的事项发表独立意见; (六)法律,行政法规,中国。监会会规定和本章程职定的其他职权, 立立董事行使前款等一项董第二项所列职权的,应当经全体独立 董事行处的景势。 在董事行使前級第一項至第二項的79時代的,於自然主任中華 董事过半數同意。 社立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权 能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。

四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项 第一百三十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制 董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 董事会市以关联交易等事项的。由独立董事专门会议本集员等。 完定開展者不定周召任政立董事专门会议。本集团等一百三十 七大条第一款第(一)項至第(三)项、第一百三十八条七所列事项 应当签独立董事专门会议申议。 独立董事专门会议由过率级独立董事共同推举一名独立董事可属。 由过,省集人而提现者不能顺业,明忍及以上数立董事可。 由于省集大和股政者不能顺业,明忍及以上数立董事可。 自行召集并能举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,建立董事的意见起 当在会议记录中裁明。独立董事应当会议记录条字确认。 公司为独立董事专门会议的召开继供便利和支持。

第一百四十条审计委员会成员应为三名以上,为不在公司担任; 级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,由独立董事中会计 业人土担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委! 一百三十二条审计委员会成员应为三名以上,应当为不在公司 汪高级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 会成员。 第一百四十二条审计委员会每季度至夕召开一次会议、两名及以 上成员是以、或者召集人以为有必要时,可以召开临时会议。 审计 委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会保证出决议。应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会保证的表决。应当一人等

会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定 名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管 百四十六条公司设总经理一名,财务总监(即财务负责人) 名,董事会秘书一名,由董事会决定聘任或解聘。 第一百四十一条总经理对董事会负责,行使下列职权: 上持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并自 第一百四十一条总经理对董事会负责,行使下列职权 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,

)主持公司的生产会省省建上年。由9天港產事學表別以,并同 華会报在工作。 (二)组织实施公司年度签計刊的电投方案; (二)组订之司内部跨理机构设置方案; (四)组订公司的基本管理制度; (四)组订公司的基本管理制度; (五)组位公司的具体规定, (为)提出董事全房任成者解明并分成为人及其他高级管理人员 事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; ·提清董事会聽任或者解聽副总经理. 财务负责人. 董事会私

- 百四十七条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担规

逐年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会 证券交易所的规定进行编制。 证券交易所的规定进行编制。

第一百七十二条公司利润分配政策为: 區事会应对董事会制定的利润分配方案进行监督。当董事会对 公司策程规定作出现金利润分配方案。或者董事会做出的现金 同分配方案不符合公司章程规定的。监事会有汉要求董事会了 以纠正。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准了 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准 停种啊。 集事会供报股东会改议在符合和的介配的条件下刷的中期分在方案; 由于外部签营环境或者自身经营状况变生较大变化而需调整。 由于外部签营环境或者自身经营状况变生较大变化而需调整。 加分配致策时,董事会应重新物址平间分配政策。董事会重新一定的原则分配政策对。董事会直接形成发生较大变化而需调整的 原的原则分配政策应提处要东会审议、并些出席股东会的股东一种表现的2012—1进过后方,对各出席股东会的股东 得表成股的23以上通过后方可执行。股东会应当采用现场股 从网络股票相估合的方式进行,少中从股东与利润分配政策 均加速或输取供便利。 立即旅会处对和别分配政策的 如则定成体发供便利。 立即旅会处对和别分配政策的 现金的大型作为中央,成公司董事会根据年 股东会时汉通过扩下一年中期分红条件由上限部足积核 聚东省时汉通过扩下一年中期分红条件由上限部层核方案 后,须在两个月内完成股利或股份的就发事项。 対导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 55大十八条公司内部审计和数对公司业务活动 网络管理 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财 发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报: 一百七十多公司内架控制评价的具体组织实施工作由内部信 价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 百七十一条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 P会批准后实施。审计负责人向董事会审计委员会负责并报告部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审 工作。

—百○二条公司依照前条的规矩应当清算,逾期不成立清算组
行清算或者成立清算组后不清算的,利害关系人可以申请人民
统指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该 负责人向董事会审计委员会负责并报告工作 法所加度 4天人の出版信券担任 7百第 - 人民立民配位 3 定理時 申請,其受持盟的課題提行前等。 公司因本章程等 - 日九十九条帯(四) 知能則定而解散的。作出吊 問置 3 投票 - 日九十九条帯(四) 知能則定而解散的。作出吊 問置 3 投票 - 大田東 2 大田東 司法》删除"监事""监事会"或者修改为"审计委员会"等多外不影响条款令义的字词修订或表述方式 其授权代表办理公司工商变更登记及章程备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门核准 修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作、维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,根据《公司 法》《上海证券交易所科的报股票上市规则》《上海证券交易所科的板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等相关法律法规的规定,结合《公司章程》及公司实际情况、公司拟对部分治理制度进

序号	制度名称	变更情况	是否提交
1	股东会议事规则	修订	
2	董事会议事规则	修订	
3	监事会议事规则	废止	
4	审计委员会工作细则	修订	
5	薪酬与考核委员会工作细则	修订	
6	提名委员会工作细则 战略投资与可持续发展委员会工作细则	修订	
7	战略投资与可持续发展委员会工作细则	修订	
8	总经理工作细则	修订	1
9	董事会秘书工作细则	修订	- 3
10	独立董事工作组工作细则	修订	- 3
11	独立董事工作制度	修订	
12	内部审计管理制度	修订	- 1
13	内幕信息知情人登记制度	修订	1
14	信息披露暂缓与豁免制度	修订	1
15	对外投资管理制度	修订	3
16	对外担保管理制度	修订	
17	关联交易管理制度	修订	
18	信息披露管理制度	修订	i
19	投资者关系管理制度	修订	
20	重大信息内部报告制度	修订	
21	募集资金管理办法	修订	
22	会计师事务所选聘制度	修订	
23	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	
24	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	修订	
25	董事和高级管理人员离职管理制度	新増	
26	董事和高級管理人员薪酬管理制度 市值管理制度	新増	
27	市值管理制度	新増	- 3
上述払	修订、制定及废止的公司部分治理制度已经公司第二	届董事会第七次	会议审议

同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

裕太微电子股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2025-034 裕太微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 · 董事会会议召开情况

一、里季安安以上7月10亿 格太徽电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于 2025年10月30日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向全 体董事发出。本次会议由董事长史清先生主持、会议应参与表决董事6人、实际参与表决董事6人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《裕太微电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《裕太微电子股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议的表决结果均合法有效。

经与会董事充分审议和表决,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议,董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》等内部规章制度的规定,公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了 程/审行制/规律制度的规定。这一次023 中初二手度16 口间/对台一相区/时日和天然上,公元经8 个人公司 2025 年载至9月30 目的财务状况和经营成果等事项。报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会全体成员保证公司《2025 年第三季度报告》披露的信 息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《公交多考网(www.jjekb.en)披露的《2025年第

新注律, 注卸及规范性文件要求, 结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定, 有利于进一步完美

引治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人 员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及在指定信息披露媒体《上海证

券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》(中国日报)、经济参考网(www.jjekb.cn) 披露的(关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告)(公告编号;2025-036)。 (三)审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

经审议、为进一步促进公司规范运作、建立健全内部治理机制、根据(公司法)(证券法)(上海证券交易所科创核股票上市规则)等相关法律法规、规范性文件和(公司章程)的规定,结合公司实际情况,董事会同意公司拟对相关治理制度进行修订、制定,同时由于公司拟不再设置监事会与监事,由董事 重率云问思公司郑公和云石理则及近11部14。把定,问时由1公司邓不许以且益率云与益率,由重率会审计委员会行便《公司法》规定的监事会的职权、《格太微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 表决语录:6票问息,0票仅对,0票产权,於停理过。 该议案中部分治理制度的需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》、经济参考网(www.jjckb.en)按露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-036)。

·云·廖句·<云·马星在>及廖句··制定、坂正·云·司·西·万·石·星·制度的云·古·《云·温··号·2023—0506。 (四)审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 25时以,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为16.30万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件

的147名激励对象办理归属相关事官。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

以未见云公司第二曲量事之新则于与农安贝公第一人公公以申以通过。 具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.see.om.on)及在指定信息披露媒体《上海证券投》《中国证券投》《证券时报》《证券日报》《中国日报》、经济参考网《ww.jigkb.en 披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号;2025-037)。 (五)审议通过《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的

~" 经审议,董事会认为公司本次作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票符合有关法律、法规及公司(2024年限制性股票撤励计划(章条))的相关规定,不存在销金公司及全体股东利益的情况,董事会同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。 表决结果:6票同音,0票反对,0票弃权,获得通过。

《这次军已经公司第二届董事会新铜士考核委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券印报》《证券印报》《证券日报》《中国日报》、经济参考网(www.jjekb.cn)披露的《关于作废

公司2024年限制性股票撤励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-038)。 (六)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 经审议,公司董事会同意于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东会,审议取消监事

会、修订《公司章程》等事项,并发出召开股东会的会议通知,本次股东会将采用现场投票及网络投票 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 表代日本19時間過過。可以外,仍不可以,例不可以,例如可以 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.se.com.en)及在指定信息披露媒体《上海证 券报》(中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》、经济参考网(www.jjckb.en)披露的《关于召开

2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-039)。 裕太微电子股份有限公司

2025年10月31日

证券简称:裕太微

裕太微电子股份有限公司 关于公司非独立董事离任的公告

事会之日起生效。现将具体情况公告如下:

一、重	事提前离任	的基本情况					
姓名	离任职务		原定任期到期日		是否继续在上市公 司及其控股子公司 任职	具体职务(如 适用)	是否存在未履行 完毕的公开承诺
饮阳宇飞	董事	2025年10月29日	2027年12月1日	个人原因	否	不适用	是
	der when the term is not a	-144 H/m/s					

二、董事离任对公司的影响 根据(中华人民共和国公司法)(裕太微电子股份有限公司章程)等有关规定,欧阳宇飞先生的辞职报告自送达公司董事会与起生效,其已按照相关规定做好交接工作,其辞职不会导致公司董事会或员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法规范运作,亦不会影响公司正常的经营发展。 其辞职后,将继续遵守相关法律法规并严格履行其已作出的各项公开承诺,积极配合公司履行相关的价益地需以各 歌峰とせ。 截至本公告披露日,欧阳宇飞先生直接持有公司股份7,345,440股,通过担任员工持股平台苏州

截至本公告披露日,欧阳宇" 5先生直接持有公司股份 7.345,440股,通过担任员工持股平台苏州 瑞启通企业管理合伙企业 「有限合伙」的普通合伙人控制公司股份。109.120股。 欧阳宇 飞先生离任 后将继续遵守《上海证券交易所料创版股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份)等相关法律法 规及公司首次公开发行股份的相关。活意 欧阳宇 飞先生为公司的创立与发展做出了卓越贡献,为公司的持续经营奠定了良好基础。公司董 争会对其在任期间为公司的付出表示表心感谢。鉴于欧田宇" 6先生在公司主营业务领域的丰富经验 和影响力,同时引主要精力已经投入一工智能必多(仙鄉科技有限公司和凡坤智能科技有限公司)。在 人工智能领域的前沿技术和应用发展具备前瞻视角、公司将聘任欧阳宇飞先生担任公司战略顾问,继 经出读划晚,支持公司未来发展。

裕太微由子股份有限公司

董事会 2025年10月31日