

(上接B190版)

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-067

## 北京燕东微电子股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”,“燕东微”)第二届董事会第八次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”),《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况及相关事项进行自查,公司符合关于上市公司向特定对象发行股票的一般规定,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值:

本次发行股票类型为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”),《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定,公司拟向特定对象发行股票构成关联交易。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的发行方案的议案》

公司拟向特定对象发行股票的具体方案如下:

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的公告》(公告编号:2024-071)。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用计划的公告》(公告编号:2024-072)。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2024-073)。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的授权范围的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的授权期限的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十一)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的停复牌安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的投资者关系管理的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的会后事项安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的持续督导工作的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(十九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十一)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(二十九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十一)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(三十九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十一)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(四十九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

(五十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的上市安排的议案》&lt;/div