

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-087

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四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司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。

一、董事会会议召开情况：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以下简称“《公司法》”《证券法》《上市规则》《公司章程》）及《深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》于2025年11月10日以电子邮件方式通知，会议于2025年12月1日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长孙成先生主持，会议应列席董事7人，实际列席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

经全体董事审议，通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（二）通过了《关于出售子公司持有的部分股票资产的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于择机出售公司持有的部分股票资产的公告》。

（三）通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

（一）股东出席情况：

2025年12月17日，公司股东出席情况如下：

（1）出席本次会议的股东及股东代理人情况：

（2）通过网络投票的股东情况：

（3）通过现场投票的股东情况：

（4）通过电话会议出席情况：

（5）通过其他方式出席情况：

（6）通过互联网投票系统出席情况：

（7）通过其他方式出席情况：

（8）通过其他方式出席情况：

（9）通过其他方式出席情况：

（10）通过其他方式出席情况：

（11）通过其他方式出席情况：

（12）通过其他方式出席情况：

（13）通过其他方式出席情况：

（14）通过其他方式出席情况：

（15）通过其他方式出席情况：

（16）通过其他方式出席情况：

（17）通过其他方式出席情况：

（18）通过其他方式出席情况：

（19）通过其他方式出席情况：

（20）通过其他方式出席情况：

（21）通过其他方式出席情况：

（22）通过其他方式出席情况：

（23）通过其他方式出席情况：

（24）通过其他方式出席情况：

（25）通过其他方式出席情况：

（26）通过其他方式出席情况：

（27）通过其他方式出席情况：

（28）通过其他方式出席情况：

（29）通过其他方式出席情况：

（30）通过其他方式出席情况：

（31）通过其他方式出席情况：

（32）通过其他方式出席情况：

（33）通过其他方式出席情况：

（34）通过其他方式出席情况：

（35）通过其他方式出席情况：

（36）通过其他方式出席情况：

（37）通过其他方式出席情况：

（38）通过其他方式出席情况：

（39）通过其他方式出席情况：

（40）通过其他方式出席情况：

（41）通过其他方式出席情况：

（42）通过其他方式出席情况：

（43）通过其他方式出席情况：

（44）通过其他方式出席情况：

（45）通过其他方式出席情况：

（46）通过其他方式出席情况：

（47）通过其他方式出席情况：

（48）通过其他方式出席情况：

（49）通过其他方式出席情况：

（50）通过其他方式出席情况：

（51）通过其他方式出席情况：

（52）通过其他方式出席情况：

（53）通过其他方式出席情况：

（54）通过其他方式出席情况：

（55）通过其他方式出席情况：

（56）通过其他方式出席情况：

（57）通过其他方式出席情况：

（58）通过其他方式出席情况：

（59）通过其他方式出席情况：

（60）通过其他方式出席情况：

（61）通过其他方式出席情况：

（62）通过其他方式出席情况：

（63）通过其他方式出席情况：

（64）通过其他方式出席情况：

（65）通过其他方式出席情况：

（66）通过其他方式出席情况：

（67）通过其他方式出席情况：

（68）通过其他方式出席情况：

（69）通过其他方式出席情况：

（70）通过其他方式出席情况：

（71）通过其他方式出席情况：

（72）通过其他方式出席情况：

（73）通过其他方式出席情况：

（74）通过其他方式出席情况：

（75）通过其他方式出席情况：

（76）通过其他方式出席情况：

（77）通过其他方式出席情况：

（78）通过其他方式出席情况：

（79）通过其他方式出席情况：

（80）通过其他方式出席情况：

（81）通过其他方式出席情况：

（82）通过其他方式出席情况：

（83）通过其他方式出席情况：

（84）通过其他方式出席情况：

（85）通过其他方式出席情况：

（86）通过其他方式出席情况：

（87）通过其他方式出席情况：

（88）通过其他方式出席情况：

（89）通过其他方式出席情况：

（90）通过其他方式出席情况：

（91）通过其他方式出席情况：

（92）通过其他方式出席情况：

（93）通过其他方式出席情况：

（94）通过其他方式出席情况：

（95）通过其他方式出席情况：

（96）通过其他方式出席情况：

（97）通过其他方式出席情况：

（98）通过其他方式出席情况：

（99）通过其他方式出席情况：

（100）通过其他方式出席情况：

（101）通过其他方式出席情况：

（102）通过其他方式出席情况：

（103）通过其他方式出席情况：

（104）通过其他方式出席情况：

（105）通过其他方式出席情况：

（106）通过其他方式出席情况：

（107）通过其他方式出席情况：

（108）通过其他方式出席情况：

（109）通过其他方式出席情况：

（110）通过其他方式出席情况：

（111）通过其他方式出席情况：

（112）通过其他方式出席情况：

（113）通过其他方式出席情况：

（114）通过其他方式出席情况：

（115）通过其他方式出席情况：

（116）通过其他方式出席情况：

（117）通过其他方式出席情况：

（118）通过其他方式出席情况：

（119）通过其他方式出席情况：

（120）通过其他方式出席情况：

（121）通过其他方式出席情况：

（122）通过其他方式出席情况：

（123）通过其他方式出席情况：

（124）通过其他方式出席情况：

（125）通过其他方式出席情况：

（126）通过其他方式出席情况：

（127）通过其他方式出席情况：

（128）通过其他方式出席情况：

（129）通过其他方式出席情况：

（130）通过其他方式出席情况：

（131）通过其他方式出席情况：

（132）通过其他方式出席情况：

（133）通过其他方式出席情况：

（134）通过其他方式出席情况：

（135）通过其他方式出席情况：

（136）通过其他方式出席情况：

（137）通过其他方式出席情况：

（138）通过其他方式出席情况：

（139）通过其他方式出席情况：

（140）通过其他方式出席情况：

（141）通过其他方式出席情况：

（142）通过其他方式出席情况：

（143）通过其他方式出席情况：

（144）通过其他方式出席情况：

（145）通过其他方式出席情况：

（146）通过其他方式出席情况：

（147）通过其他方式出席情况：

（148）通过其他方式出席情况：

（149）通过其他方式出席情况：

（150）通过其他方式出席情况：

（151）通过其他方式出席情况：

（152）通过其他方式出席情况：

（153）通过其他方式出席情况：

（154）通过其他方式出席情况：

（155）通过其他方式出席情况：

（156）通过其他方式出席情况：

（157）通过其他方式出席情况：

（158）通过其他方式出席情况：

（159）通过其他方式出席情况：

（160）通过其他方式出席情况：

（161）通过其他方式出席情况：

（162）通过其他方式出席情况：

（163）通过其他方式出席情况：

（164）通过其他方式出席情况：

（165）通过其他方式出席情况：

（166）通过其他方式出席情况：

（167）通过其他方式出席情况：

（168）通过其他方式出席情况：

（169）通过其他方式出席情况：

（170）通过其他方式出席情况：

（171）通过其他方式出席情况：

（172）通过其他方式出席情况：

（173）通过其他方式出席情况：

（174）通过其他方式出席情况：

（175）通过其他方式出席情况：

（176）通过其他方式出席情况：</