

B500 Disclosure 信息披露

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡志宇先生的书面辞职报告。胡志宇先生因退休原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事任免情况

（一）提请任免的基本情况

姓名 姓氏 职务 聘任日期 离任日期 具体职务 (具体任职) 是推荐/提名/选举/聘任/拟聘任/公司任职

胡志宇 董事 2027年01月10日 退休 香 不适用 香

（二）离任董事的辞职报告

截至本公告披露日，胡志宇先生未持有公司股份，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，胡志宇先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告将送达公司董事会后生效。

胡志宇先生在任期间勤勉尽职、勤勉敬业，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡志宇先生在任期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》、《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》 及《董事会议事规则》并办理工商变更 登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度的关联 交易公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：胡志宇先生因个人原因（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时进行的方式召开。会议出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。

会议审议事项：《关于向控股股东申请借款额度的议案》。

会议表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款额度的议案》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年2月3日

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)表决权恢复的股东所持有的股票所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月26日 14:00-00:00
召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科技园B座12层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自2026年2月26日
至2026年2月26日 23:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定执行。

二、登记参加股东大会的股东资格条件
(一)出席本次临时股东大会的股东资格
1.自然人股东：持有公司股票的自然人股东；
2.法人股东：持有公司股票的法人股东；
3.其他股东：持有公司股票的其他股东。

股东资格登记办法：股东凭有效持股凭证及个人身份证件，通过证券登记结算机构或证券公司办理登记。

三、登记参加股东大会的股东办法
(一)登记时间：2026年2月26日 09:00-11:30,13:00-15:00
召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科技园B座12层公司会议室
(二)登记办法：
1.自然人股东：持本人身份证件；
2.法人股东：持单位介绍信、法定代表人证明、法定代表人身份证件、单位统一社会信用代码证；
3.其他股东：持本人有效持股凭证及个人身份证件。
股东资格登记办法：股东凭有效持股凭证及个人身份证件，通过证券登记结算机构或证券公司办理登记。

四、股东会议审议事项
(一)审议《关于向控股股东申请借款额度的议案》

五、会议登记事项
(一)登记时间：2026年2月26日 09:00-11:30,13:00-15:00
召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科技园B座12层公司会议室
(二)登记办法：
1.自然人股东：持本人身份证件；
2.法人股东：持单位介绍信、法定代表人证明、法定代表人身份证件、单位统一社会信用代码证；
3.其他股东：持本人有效持股凭证及个人身份证件。
会议登记办法：股东凭有效持股凭证及个人身份证件，通过证券登记结算机构或证券公司办理登记。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：张丹、胡亚飞
电话：010-62962018
地址：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科技园B座12层公司会议室
(二)会议费用说明：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

(四)股权登记日：2026年2月25日
(五)联系方式：公司董事会秘书室
(六)会议咨询办法：公司董事会秘书室
(七)会议语言：中文
(八)会议期间：无

七、特别提示
1.本公司将根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，对股东提案情况进行审核，凡不符合上述规定又不按要求修改的，将不被接受。

2.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

3.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

4.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

5.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

6.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

7.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

8.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

9.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

10.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

11.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

12.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

13.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

14.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

15.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

16.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

17.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

18.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

19.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

20.本公司将对所有提案进行逐项表决，对同一提案的不同提案，股东只能选择一项表决，不能多项同时投票。

21.本公司将对所有提案进行逐项表决