

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-077

诚邦智芯科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年8月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2026年8月28日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦智芯科技股份有限公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

根据2026年1-6月的实际经营情况，公司编制了《诚邦智芯科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。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《诚邦智芯科技股份有限公司2026年半年度报告》和《诚邦智芯科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《诚邦智芯科技股份有限公司章程》规定，董事会聘任陈凌宇先生为诚

邦智芯科技股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。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《诚邦智芯科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理 2,000 万元银行借款授信，为支持芯存诚邦经营发展，公司与芯存诚邦另一位股东文雨为上述银行借款授信提供全额连带责任保证担保。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《诚邦智芯科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日