

泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》

1、募投项目新增实施地点

募投项目“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”在原实施地点湖北省随州市曾都经济开发区的基础上，新增湖北省随州市高新区神农大道 9 号作为实施地点，是基于募投项目的实际开展需要进行的，未改变募集资金投资项目的用途，本次新增实施地点为公司自有土地，不会对募集资金投资项目产生不利性影响，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次新增实施地点履行相应审议程序后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、环评等相关手续。

2、部分募投项目调整产品结构

公司募投产线布局和生产模式具有各型号兼容切换的特征，当前，终端方案涉及 kHz 晶体谐振器应用尚以 K3215 需求相对较大，客户升级的同时也对 K3215 产品提出更高性能要求，另受国内配套基座的产能及合格率等市场因素制约，更

小尺寸型号切换存在一定的迭代周期,为满足短中长期下游市场应用需求,对“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”在原有产品品类的基础上新增 K3215 产品。本次调整不涉及公司募投项目投资总额、投资结构和总产能的变动,且有利于提升募投项目的经济效益。

经测算,“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”新增产品前后的效益实现情况对比如下:

项目指标	调整前	调整后
预计年均销售收入(万元)	34,006.79	34,623.51
预计年均净利润(万元)	4,265.17	4,348.79
预计静态投资回收期(年)	7.26	6.56
预计税后内部收益率(%)	14.83	17.09

“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”调整产品结构,是公司根据市场需求及未来前景等情况,并结合公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定,提升了募投项目经济效益,符合公司募集资金投资项目建设的实际需求,有利于提高募集资金使用效率。本次调整不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会会议时间另行通知。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2022 年日常关联交易预计
关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2022 年日常关联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会会议时间另行通知。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日