

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-043

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年7月15日上午9时30分在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会议通知于2022年7月13日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事谢力书先生、董事张文军先生、董事华良先生、独立董事顾建忠先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

近日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成对深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）近一年一期的审计工作，并出具了大华审字[2022]0017518号的《审计报告》，公司拟继续推进对欧创芯相关资产的收购工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文

件。

同意公司于 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午 14：50 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司以股权受让方式购买欧创芯 60%股权的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日