

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-003

**安徽晶赛科技股份有限公司**  
**第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴林、吴小亚因个人工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》**

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》等相关规定,结合安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1.议案内容:

为了应对市场需求变化,提高募集资金使用效率,公司拟部分变更募集资金用途,新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCX0温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目,项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司(以下简称“合肥晶威特”)。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容:

公司拟通过对新增募投项目实施主体,即公司之全资子公司合肥晶威特增资的方式实施“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCX0温度补偿型晶体振荡器

产业化项目”募投项目。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日