

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-016

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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4月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室（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31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。

董事吴林先生及吴小亚先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司管理层增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容:

公司于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》, 根据上述议案公司将新增“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 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”)。根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定, 公司董事会拟授权管理层以合肥晶威特的名义增设募集资金专用账户, 并由公司与合肥晶威特、保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议, 对募集资金进行专户管理。

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。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日