

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-081

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月20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的要求，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9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》

1.议案内容:

鉴于安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)募投项目“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”(经公司第三届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,该项目设计产能已变更为年产6亿只)已全部建设完毕并达到了预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金14,691,720.50元(含利息、理财收益等,实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”,由于该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”),公司将通过对合肥晶威特增资的方式将节余募集资金投入“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”,具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2023-083)。

2.议案表决结果:同意9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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

为了满足全资子公司的发展需求,公司拟使用自有资金及募集资金合计60,000,000.00元人民币对全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司进行增资,其中募集资金金额为“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”的节余募集资金14,691,720.50元(含利息、理财收益等,实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准),其余金额由公司自有资金补足。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-084)。

2.议案表决结果:同意9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）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“研发中心建设项目”建设期延长至2024年8月31日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意9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。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资产品的期限最长不超过12个月。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关

于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自有募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体通知详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日