

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2022年5月16日上午10时以线上视频会议的方式召开。本次会议通知于2022年5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。由于疫情原因，所有董事均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《关于公司以股权受让方式购买欧创芯60%股权的议案》

为进一步优化公司战略发展，快速拓展汽车电源管理IC市场的布局，同意公司使用自有资金或自筹资金人民币24,000万元，以股权受让方式购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片（ASIC）定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）60%的股权。本次交易完成后，欧创芯将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易事项属于公司董事会决策权限，但是鉴于本次收购金额较大，收购标的对公司未来业务发展影响较大，董事会决定提交至公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司 60% 股权的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **2、审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、张文军先生及华良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

## **3、审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名顾建忠先生、卢鹏先生及常启军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

#### **4、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 6 月 6 日下午 14:00 召开 2021 年度股东大会。

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 2021 年度股东大会的通知》。

## **二、备查文件**

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日