

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘青彦
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

独立董事刘云平、孙廷武、李清因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于启动投资建设年产6亿只微型高可靠度石英晶体元器件一期项目的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展计划，为推动石英晶体元器件产线智能化升级和技术迭代，丰富产品型号，深入扩展5G、物联网、汽车电子、军工等下游市场，提高公司盈利能力，公司拟启动投资建设年产6亿只微型高可靠度石英晶体元器件一期项目，一期投资建设完成后预计可达到年产1.6亿只晶振产品。

一期项目公司计划通过自有或自筹资金等方式投资不超过3800万元，其中固定资产投资3800万元（含厂房装修费用345万元、设备投资3347万元、预备费用108万元）。本项目拟利用公司现有厂房进行改造建设。

该项目启动一期投资建设不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时该项目的实施已经完成在成都市高新区经济和信息化局备案，备案号为川投资备【2203-510109-07-02-605337】JXQB-0171号，并且获得成都高新区生态环境和城市管理局编号为成高环诺审[2022]79号的批复。项目建成投产后可以提高公司综合实力、竞争力、市场占有率，完善产业布局，从长期发展来看，将对公司业绩提升、利润增长带来正面影响。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-103）。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2022年12月13日