

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 第五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12月15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：2023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、高级管理人员全部列席
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。

董事李清、刘云平、孙廷武因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资购买股权资产》的议案

1. 议案内容：公司于2023年4月18日召开了第四届董事会第二十二次会议，审

议通过了《拟对外投资参股公司》的议案，为推进高端高要求高精度石英晶振升级发展，公司拟增资入股成都中科晶源电子有限公司（以下简称“中科晶源”），后经交易各方友好协商，一致决定变更交易方式，公司受让中科晶源原股东申太平、丁静思、陈斌、孙雷、牟晓萍持有的中科晶源股权，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于对外投资购买股权资产的公告》（公告编号：2023-047）。

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五届董事会第四次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日