

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2025-001

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年12月30日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2024年12月25日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

董事会认为：公司积极响应国家号召，将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”，有利于优化公司资本结构，有效维护全体股东利益。因此，董事会同意公司对回购股份资金来源进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年1月1日