

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：杜戈阳
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在新加坡设立全资子公司，该子公司

注册资本为 20 万新加坡元（约等于人民币 111 万元），注册地址为新加坡，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

本次投资，尚需获得相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性。

拟投资设立的新加坡全资子公司基本情况

- 1、英文名称：Transin Technologies Pte. Ltd
- 2、中文名称：新加坡创芯技术有限公司
- 3、注册资本：20 万新加坡元（资金来源：公司自有资金）
- 4、股东：深圳创芯技术股份有限公司
- 5、持股比例：100%
- 6、经营范围：电子产品销售，贸易，货物及技术进出口。

以上信息均以最终备案及核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 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

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日