

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-083

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年5月28日以电子邮件的方式发出。会议于2025年5月30日10点以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测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

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、马骏回避表决），审议通过《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

同意公司以公开摘牌方式受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的控股子公司上海精测半导体技术有限公司4.825%股权，以适宜的价格参与上述项目，交易底价为18,334.246580万元；同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等事宜。

具体内容详见公司于2025年5月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年6月16日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年5月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年5月30日