

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-027

泰晶科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2025年5月30日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为更好地优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称“重庆晶芯”）吸收合并公司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”），吸收合并完成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年6月6日