

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-079

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司以现金方式购买上海类比半导体科技有限公司部分股权的议案》

为顺应半导体国产替代发展趋势，进一步推动公司自研模拟 IC 设计业务发展，提升公司的综合竞争力，公司拟以自有资金及/或自筹资金合计人民币 29,807.76 万元受让上海类比半导体科技有限公司（以下简称“标的公司”）股东合计持有的标的公司 37.0337%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易标的股权交割后，上海类比半导体科技有限公司将成为公司参股公司。

截至本公告披露之日，本次交易的相关协议还未签署，具体交易协议的内容已由公司与交易对方共同协商确定，但交易金额及交易股数在本次董事会审议范围内。公司提请董事会授权总经理代表公司办理上述协议相关事宜并签署有关合同等文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式购买上海类比半导体科技有限公司部分股权的公告》。

2、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海类比半导体科技有限公司及其下属企业可能发生的日常关联交易额度不超过 6,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元器件。

董事会认为公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。在董事会审议之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。保荐人对该事项发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

二、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
- 3、保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司新增日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日