

证券代码：920981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-105

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘岩先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加泰国子公司注册资本金的议案》

- 1.议案内容：

根据美晶电子（泰国）有限责任公司（以下简称：泰国公司）的实际需要，现计划对泰国公司进行增资并变更注册资本金。泰国公司当前的注册资本金为 1,000,000 泰铢，其中安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：“公司”）持股 80%，合肥晶威特电子有限责任公司持股 20%。

变更后的泰国公司注册资本金为 70,000,000 泰铢，其中公司持股 80%，出资 56,000,000 泰铢；合肥晶威特电子有限责任公司持股 20%，出资 14,000,000 泰铢。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 以及中证网 ([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)) 披露的《关于增加泰国子公司投资的公告》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日