

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

## 深圳电通纬创微电子股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2026年1月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路349号2#厂房
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长张建国
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

因情况紧急，本次会议于2026年1月16日向各位董事发出，5位董事均同意召开会议，并实际出席会议。本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于业务调整及资产整合的议案》

1. 议案内容：

为有效缓解公司目前经营资金压力、解决公司经营困局，公司拟实施业务调整及资产整合，将主营业务聚焦中高端特色封测领域，集中资源提升核心业务的市场竞争力和盈利能力。基于上述战略规划，公司拟处置部分闲置资产，补充流动资金，具体包括：

1) 终止全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司与广东京东都市智能产业创新发展有限公司签署的全部《商品房买卖合同（预售）》，同步终止搬入新厂房实施产能扩张的计划。

2) 出售电通微电部分闲置的传统封测设备，交易金额不超过 1500 万元。上述设备因公司业务调整战略将处于闲置状态，出售后可优化资产结构，提高资产使用效率。

本次资产出售所得资金，公司将按以下计划使用：

1) 支付供应商原材料款项，保障供应链稳定以恢复正常生产经营。

2) 偿还金融机构部分贷款，逐步缓解债务压力，改善公司信用情况。

3) 剩余资金重点投入中高端特色封测业务的研发与市场拓展，强化核心业务的盈利能力。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意在股东诉讼和解推进期变卖核心资产

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意在股东诉讼和解推进期变卖核心资产

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

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日