

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2026-007

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二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

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的会议通知于 2026 年 1 月 26 日以邮件形式发出，并于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议。

会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了以下议案，决议如下：

（一）审议通过《关于以股权收购及增资方式取得上海鑫雁微电子股份有限公司 100%股权的议案》

公司拟使用自有资金以股权收购及增资方式取得上海鑫雁微电子股份有限公司 100%股权，本次交易金额合计为人民币 16,000 万元。交易完成后，上海鑫雁微电子股份有限公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略规划委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式取得上海鑫雁微电子股份有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日