

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2026-039

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于 2026 年 9 月 24 日以邮件形式发出，并于 2026 年 9 月 30 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 6 人，实际出席会议董事 6 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，会议通过了议案，决议如下：

（一）审议通过《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的议案》

公司拟终止与关联方共同认购 Fusionsight PTE. LTD. 股份的对外投资事项。本次终止对外投资事项系基于标的公司业务运营架构调整、各方协商一致的结果，不会产生违约责任，不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，不会影响公司长期发展战略及经营规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴海滔回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经董事会审计委员会及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《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日