

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2022-174

武汉精测电子集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2022年8月14日以电子邮件的方式发出。会议于2022年8月25日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1人），董事陈凯先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司常州精测增资的议案》；

同意公司以自有资金人民币34,232.25万元对常州精测新能源技术有限公司（以下简称“常州精测”）进行增资，公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）以自有资金人民币2,633.25万元对常州精测进行增资，增资金额共计人民币36,865.50万元（其中35,000万元计入注册资本，1,865.50万元计入资本公积）。增资完成后，常州精测的注册资本由5,000万元增加至40,000万元，公司直接持有常州精测的股权比例由50%增加至87.5%，上海精测持有常州精测的股权比例由50%变更为12.5%，常州精测仍为公司合并报表范围内公司。

具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对控股子公司常州精测增资的公告》。

(四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；

同意彭骞先生将持有上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）5,000万元出资额，共计14.29%的股权以0元的价格转让给上海精测，并签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后，上海精测持有上海精积微的股权比例由21.43%变更为35.72%，彭骞先生不再直接持有上海精积微的股权，上海精积微仍为公司合并报表范围内公司。

具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

(五) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

同意公司注册资本由人民币278,129,951元变更为人民币278,144,270元,公司股份总数由278,129,951股变更为278,144,270股,并相应修改公司章程,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

(六) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》;

公司定于2022年9月13日15点,在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》;
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日