

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-005

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅创电子”）第二届董事会第二十九次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，促进公司持续健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展前景等条件，董事会同意公司使用不低于12,000.00万元且不超过24,000.00万元人民币的自有及回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励计划。其中，回购股份价格不超过人民币55元/股，回购期限为自公司董

事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。同意授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨与金融机构签订股票回购借款合同的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

鉴于公司“汽车电子研究院建设项目”实施主体由公司变更为上海旭禾节能技术有限公司（以下简称“上海旭禾”），为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司董事会同意公司拟以首次公开发行股票募集资金向全资子公司上海旭禾提供合计 7,000.00 万元的无息借款，专项用于实施汽车电子研究院建设项目，并根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 1 年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、国信证券股份有限公司出具的《关于上海雅创电子集团股份有限公司以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见》。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025年2月17日