证券代码：688135　　证券简称：利扬芯片　　公告编号：2026-023

转债代码：118048　　转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于会议前通过电子邮件形式等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由黄江先生主持，会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于提前赎回“利扬转债”的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日