证券代码：688153　　证券简称：唯捷创芯　　公告编号：2026-052

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,182,565
普通股股东所持有表决权数量	67,182,565
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.8622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.8622

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人；

2、 董事会秘书赵焰萍女士列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任荣秀丽女士为公司 AIoT、车载及卫星通信业务总负责人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,710,807	99.2977	448,386	0.6674	23,372	0.0349

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于聘任荣秀丽女士为公司AIoT、车载及卫星通信业务总负责人的议案	8,462,800	94.7198	448,386	5.0185	23,372	0.2617

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1 为关联股东回避表决议案，关联股东荣秀丽、天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）未进行表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：胡云云、彭学萍

2、 律师见证结论意见：

锦天城律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日