证券代码：688153　　证券简称：唯捷创芯　　公告编号：2026-053

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 23 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，结合公司实际情况，董事会同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元（含）的资金（资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金、自有资金或自筹资金），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将依法注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-054）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生连续任职即将满六年，申请

辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名程丽女士、方军先生、马岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意在程丽女士、方军先生、马岩先生经股东会选举担任独立董事后，相应调整第四届董事会各专门委员会组成人员。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 24 日