

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2026-004

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知于 2026 年 1 月 16 日以邮件形式发出，并于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议。

会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

#### （一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

公司拟以 320 万美元认购 Fusionsight PTE. LTD. 9,411,765 股优先股股份，本次增资完成后，公司将持有 Fusionsight 18.82 %股权。持有公司 5%以上股份的股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED 的实际控制人中经合集团控制的主体 WI Harper Fund IX LP 拟参与本次增资，以 320 万美元认购 Fusionsight PTE. LTD. 9,411,765 股优先股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，WI Harper Fund IX 为公司关联法人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海滔回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经董事会审计委员会及战略规划委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026年1月20日