

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）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