

宁波一彬电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年03月16日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2026年03月11日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资的议案》。

经审议，同意以人民币8,000.00万元的价格获得上海传芯半导体有限公司（以下简称“上海传芯”）3.6404%的股权；同意以人民币3,350.00万元的价格受让上海传芯原股东上海多藪企业管理中心（有限合伙）持有的2.7574%的股权；同意以人民币4,165.9556万元的价格受让上海传芯原股东安吉翊展企业管理合伙企业（有限合伙）持有的2.6976%的股权；同意以人民币484.0444万元的价格受让上海传芯原股东上海一禾宽源企业管理合伙企业（有限合伙）持有的0.3134%的股权；同意授权公司有关人员签署投资协议以及完成标的公司变更登记所需的必要文件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年03月17日