

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏海天微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长匡习龙先生
- 会议列席人员：监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会

计师事务所，公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2023-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2023-046。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、江苏海天微电子股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日