

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年5月7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：2024年5月3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《关于终止江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与投资人友好协商一致，决

定终止公司 2023 年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年第四次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。终止本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数将不再根据本次股票发行情况修改，不会进行增加公司注册资本等相关内容。

议案内容具体详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-019）。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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

《江苏海天微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

