

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月20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《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年7月31日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2024 年半年度报告》，（公告编号：2024-025）。

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：

本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。

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 7 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏海天微电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-027

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：

本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

- （一）与会董事签字确认并盖章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告确认意见。

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日