

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月1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26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《关于提议召开2024年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月1日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-030)

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《向江苏赛尔印刷器材有限公司采购原材料的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《向关联公司采购原材料的公告》(公告编号：2024-029)

2. 回避表决情况

关联董事匡元海、匡习龙、鄂道波，根据公司章程回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日