

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈为明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事王啟仓因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》

1. 议案内容：

苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“天立达”或“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金在泰国出资设立泰国优佳电子科技有限公司（名称暂定），注册地址拟定于泰国大城府，注册资金为 300 万美元，天立达拟出资 297 万美元，占注册资本的 99%，天立达全资子公司苏州超来特电子科技有限公司拟出资 3 万美元，占注册资本的 1%。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

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：

无

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《关于购买房产的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展情况及资金状况，公司拟通过泰国子公司向 FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 购买其位于泰国大城府 Hi-tech 工业区的房产，作为公司泰国子公司生产经营场所，上述房屋建筑面积约 2,750 平方米，交易价格为 7,425 万泰铢（不含相关税费），具体以双方正式签订的买卖合同为准。

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：

无

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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：

无



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

与会董事签字确认的《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日

