

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 2 月 17 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：2025 年 2 月 6 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《补充确认公司购买新建工业厂房的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟购买扬中众创城市建设发展有限公司位于扬中经济开发区港隆路 959 号扬中万洋众创城汽车零部件产业园（一期）新建的 5 幢 101（室/号）、5 幢 201（室/号）、5 幢 301（室/号）、5 幢 102（室/号）、5 幢 202（室/号）、5 幢 302（室/号）工业厂房。

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）上披露的《购买资产的公告》，公告编号为：2025-006

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《第三届董事会第十次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日