

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长匡习龙先生
6. 会议列席人员：监事、高管列席会议
7. 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 20 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的公告，公告编号： 2025-041

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事李霖回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 20 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 2025 年第四次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-042

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏海天微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日