

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司 第四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：2026年1月14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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议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《关于购买资产的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，康海时代全资子公司三亚康海时代科技有限公司拟购置三

亚市崖州区深海科技城综合服务中心项目 YK03-06-2 地块项目 D 栋商务写字楼 504，购房面积为 149.13 平方米，购买价格预计不超过 180 万元，最终价格以购房合同为准。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2026-002）。

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

《安徽康海时代科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日