

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

## 深圳市国天电子股份有限公司 第四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：2026年5月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路4号1栋608号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长林锦夏先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟参与投资私募股权基金的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟以自有资金认缴广东鼎琨创业投资合伙企业（有限合伙）出资额人民币 2,497.50 万元，本次实缴出资人民币 530 万元，作为有限合伙人参与投资。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《深圳市国天电子股份有限公司拟参与投资私募股权基金的公告》（公告编号：2026-029）。

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 7 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。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日上午 10 点 30 分在公司会

议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。公司已于 2026 年 5 月 13 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) 上披露《深圳市国天电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号 2026-032)

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日