

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-037

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知和议案等材料于2023年12月5日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。

同意全资子公司华天科技(江苏)有限公司与南京盘芯创业投资合伙企业(有限合伙)、南京盘起股权投资合伙企业(有限合伙)、南京盘升股权投资合伙企业(有限合伙)、南京盘时股权投资合伙企业(有限合伙)、南京盘势股权投资合伙企业(有限合伙)及自然人肖智轶发起设立江苏盘古半导体科技股份有限公司(暂定名，最终以登记机关核准的名称为准)。拟新设公司股本总额10,000万元，其中华天科技(江苏)有限公司出资6,000万元，持股比例60%。

同意6票，反对0票，弃权0票。董事肖智轶参与出资设立控股子公司事项，董事肖胜利与肖智轶为父子关系，上述董事在审议本议案时回避表决。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2023-038号公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日