

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-019

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知和议案等材料于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金出资 3 亿元，在上海自由贸易试验区临港新片区设立全资子公司上海华天集成电路有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的 2022-020 号公告。

二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司全资子公司华天科技（西安）投资控股有限公司与天水市国有资本投资运营有限责任公司合资在甘肃省天水市设立由华天科技（西安）投资控股有限公司控股的华天科技（卦台）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。拟设立控股子公司注册资本 9.66 亿元，其中，华天科技（西安）投资控股有限公司以自有资金认缴出资 4.9266 亿元，占其注册资本的 51%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及刊登于《证券时报》的 2022-021 号公告。

备查文件：

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日