

深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年8月8日以现场表决结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议通知已于2022年8月5日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中王懋先生、赵久伟先生、张建军先生、唐秋英女士以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》。

公司全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公司拟使用自筹资金通过“招拍挂”方式购买位于珠海市富山工业园，宗地编号为“22092/珠自然资富工2022-12号”的国有建设用地使用权。本次挂牌起始价为人民币433元/m²，增价幅度为人民币5元/m²，起拍价总金额为人民币19,713,247.29元（实际价格以竞拍价为准），竞买保证金为人民币980万元，预计投资总额不低于人民币6.4亿元（具体以实际签署的相关文件为准）。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理与本次竞拍国有土地使用权有关的相关事宜（具体包括根据竞拍情况确定竞拍价格，并办理相关手续、签署相关文件、合同等）。

具体内容详见公司2022年8月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用

地使用权的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 9 日