

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2026-002

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2026年2月3日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》

为完善公司产业布局，满足客户就近配套需求，促进公司的中长期战略规划落地，公司拟与广东省东莞市道滘镇人民政府签订《项目投资协议》，计划在东莞市道滘镇昌平村投资建设“东田微全球研发中心及华南制造总部项目”，项目投资总额为4亿元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），将由公司全资子公司广东东田微智能技术有限公司负责实施建设。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司对外投资并签订投资协议的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 3 日（周二）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日