

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2015-010

南京赛格微电子科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

南京赛格微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月5日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十九次会议的通知,并于2015年12月10日在公司三楼会议室召开本次会议。会议由董事长于立先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人,全部亲自出席,公司监事和高级管理人员列席会议,本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案:

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序,公司对董事会成员进行换届选举。公司董事会提名于立、麻晓初、黄银、查毅、顾菜军为新一届董事会成员候选人,组成公司第二届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。新一届董事会成员候选人与第一届董事会成员一致。

表决结果:赞成5票,反对0票;弃权0票。

(二) 审议《关于召开南京赛格微电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2015年12月28日(星期一)上午09:30在公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成5票,反对0票;弃权0票。

三、备查文件目录

第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司
董事会

2015年12月11日