

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2016-027

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2016 年 5 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为增强公司全资子公司北京麦克斯韦科技有限公司（以下简称“北麦”）的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，公司以自有资金对北麦进行增资，增资金额 1,000 万元。增资完成后，北麦的注册资本由人民币 1,550 万元增加至人民币 2,550 万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次对全资子公司增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016 年 05 月 30 日