

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2016-053

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 8 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 8 月 29 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《关于变更公司宗旨并修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意将公司宗旨由“以人为本，立足创新，合作共赢”变更为“以客户为中心，以奋斗者为本，务实高效，持续改进。”。

根据上述事宜，董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改事宜。基于上述，公司拟对公司章程相关内容修订如下：

变更事项	原章程条款	修订后条款
第十二条	公司宗旨是：以人为本，立足创新，合作共赢。	公司宗旨是：以客户为中心，以奋斗者为本，务实高效，持续改进。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司宗旨等事项并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司愿景、使命、核心价值观的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司宗旨等事项并修订<公司章程>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十六次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016 年 08 月 31 日