

证券代码：870349

证券简称：齐芯科技

主办券商：德邦证券

山东齐芯微系统科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年7月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：许劲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，更好的维护中小股东的利益，同意将董事会组成人数由 5 名增加到 8 名，拟提名 3 位独立董事候选人，分别为王晓武、袁涛、赵继华，与现有董事共同组成第一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王晓武先生、袁涛先生、赵继华先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该审议尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容

根据公司生产经营需要，完善公司管理团队建设，同意聘任张军、

宋建锋为公司高级管理人员，其中，张军为公司副总经理，宋建锋为公司生产总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张军先生、宋建锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于制定〈山东齐芯微系统科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东齐芯微系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日