

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

昆腾微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2017 年 09 月 25 日,电话通知

会议召开时间：2017 年 10 月 01 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人： 公司董事长 JING CAO

会议主持人： 公司董事长 JING CAO

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5 人。会议由公司董事长 JING CAO 主持，监事会成员、公司高管及信息披露负责人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于提名刘忠志为公司董事候选人的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：董事 HAIQING LIN 因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，提名刘忠志为董事候选人。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于聘任JING CAO为公司总经理的议案》：

1、议案内容：原总经理 HAIQING LING 因个人原因辞职，聘任 JING CAO 为公司总经理

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(三)审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：公司董事会提议于 2017 年 10 月 25 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。详见公司于 2017 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告（编号：2017-032）。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(四)审议通过了《关于聘任齐建云为财务负责人的议案》：

1、议案内容：因原财务负责人 HAIQING LIN 因个人原因辞职，聘任齐建云为公司财务负责人

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《昆腾微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2017年10月9日