

南通华隆微电子股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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11月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月4日上午10:00。
- 3、会议召开地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：郑剑华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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4人，缺席本次董事会会议的

董事共 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

1、议案内容：

继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。

2、议案表决结果：

4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二) 审议《关于提名金左霞女士为公司新任董事的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

1、议案内容：鉴于公司董事马永利先生因病逝世，根据《公司法》的要求及公司的经营发展需要，董事会拟提名金左霞为公司新任董事，任期与公司第一届董事会相同。金左霞女士简历如下：

金左霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月25日出生，大专学历。1998年8月至2002年7月，就职于通州平东小学，担任班主任；2002年9月至2003年9月，就职于通州骏马服饰有限公司，担任会计；2004年1月至2008年8月，就职于通州嘉腾金属制品有限公司，担任会计；2008年9月至2014年4月，就职于江苏省银河面粉有限公司，担任会计；2014年5月至今，就职于南通华隆微电子有限公司，担任财务负责人；2016年4月11日至今，就职

于南通华隆微电子股份有限公司，担任董事会秘书。

金左霞持有公司股份 66,670 股，占公司股本的 0.50%，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人无任何关联关系；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：

4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议。

1、议案内容：提议于 2017 年 12 月 20 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

《南通华隆微电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

南通华隆微电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日