

证券代码：430751

证券简称：赛格微

主办券商：国信证券

## 南京赛格微电子科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 于立
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会自2015年12月28日至今任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董

事会提名于立、麻晓初、黄银、查毅、顾菜军、严镇浩为董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司章程议案》

1.议案内容：

公司根据第三届董事会成员数量的增补情况就《公司章程》中涉及的相应条款予以修订。

《公司章程》中关于董事会成员数量的变更内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京赛格微电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 27 日（星期四）上午 09:30 在公司三楼会议室召开 2018 年度第一次临时股东大会，会议审议议题为：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于修订公司章程议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

第二届董事会第九次会议决议

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日