

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：于立
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举于立为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本决议作出之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据董事长于立的提名，聘任于立为公司总经理，聘任黄银为公司董事会秘书，任期均为三年，自本决议作出之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据总经理于立的提名，聘任麻晓初、黄银为公司副总经理，聘任李弋为公司财务总监，任期均为三年，自本决议作出之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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

第三届董事会第一次会议决议

公告编号：2019-001

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日