

证券代码：833363

证券简称：华阳微电

主办券商：长城证券

## 深圳市华阳微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月30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：2019年1月20日以书面

方式发出

5. 会议主持人：滕玉杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市华阳微电子股份有限公司章程》及有关法律、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《关于公司变更注册地址的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展调整，公司住所由“深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 1-2#厂房三至五楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 1-2#厂房三至四楼”。

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，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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

由于公司已变更注册地址，需同时修改公司章程相关条款，具体如下：

原公司章程第四条：公司住所：深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 1-2#厂房三至五楼，邮政编码：518108。

修订后的章程第四条：公司住所：深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 1-2#厂房三至四楼，邮政编码：518108。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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，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《关于变更公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司董事孟文莉因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司董事会提名王健鹏为公司第二届董事会董事候选人，经核查，王健鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任公司董事的情形。王健鹏先生任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人简历：

王健鹏先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 11 月任佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司电气工程师；2005 年 11 月至 2009 年 11 月年任北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人；2009 年 11 月加入深圳市大富科技股份有限公司，历任知识产权部主管、知识产权部经理、现任法务知识产权部总监，2016 年 4 月 20 日至今任职大富科技职工代表监事。

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，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉及工商变更具体事宜的议案》；

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作的有序、高效运行，特提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相关条款并办理具体工商变更登记事宜。

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，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。

（五）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》；

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作中勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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，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。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提请于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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，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

《深圳市华阳微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市华阳微电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日