

无锡昌德微电子股份有限公司 第二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、会议召开情况

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第一次会议的通知已向各位董事以书面通知方式发出，会议于 2018 年 6 月 29 日下午 14:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由黄昌民先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举黄昌民为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任黄昌民为公司总经理，任期三年。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任王卉洲为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任黄昌文为公司副总经理，任期三年。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

五、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任王卉洲为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1. 《无锡昌德微电子第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日