

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司 第一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11月14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11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈诚
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于董事长任免的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事长、法定代表人陈诚先生因工作调整及个人原因辞去董事长

职务，但仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王平先生为公司董事长，任期自第一届董事会第九次会议通过到第一届董事会届满为止。

内容详见公司 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司董事长任免公告》（公告编号：2018-039）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

任命王平为公司法定代表人，免去陈诚公司法定代表人职务。

按《公司章程》第 7 条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此王平任董事长的同时也即为公司法定代表人，免去陈诚董事长的同时也免去了陈诚公司法定代表人职务。因此，公司法定代表人由陈诚变更为王平。

公司法定代表人的变更尚需在工商行政管理局办理变更登记手续。

内容详见公司 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2018-040）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四章第四十九条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知公司各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。	第四章第四十九条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告形式通知公司各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括公告发出当日。

内容详见公司 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2018 年 12 月 3 日上午召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。

内容详见公司 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

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，无须回避表决。

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

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年11月16日