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

第三届董事会第二次会议决议公告

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4月15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4月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于立先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度公司董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度公司董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

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《2018 年度公司总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度公司总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

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《2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年度报告》、《2018 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

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《2018 年度公司财务报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度公司财务报告》（含 2018 年度决算报告和 2019 年度预算报告）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

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《2018 年度公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1301 号《审计报告》，2018 年度公司税后净利润为 1,831,754.49 元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于授权公司董事会决定公司 2019 年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》议案

1. 议案内容：

同意向公司股东大会申请授权董事会决定公司 2019 年度银行授信额度为 4000 万元人民币，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应

授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权公司总经理决定公司 2019 年度向银行申请贷款的议案》议案

1. 议案内容：

在 2018 年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会决定公司 2019 年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》后，同意根据股东大会该项议案审议通过后的结果，董事会授权公司总经理决定公司 2019 年度银行授信额度在不超过“股东大会授权董事会决定公司 2018 年度银行授信总额度”范围内，决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 5 月 25 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。会议审议议题为：

- 1、审议《2018 年度公司董事会工作报告》；
- 2、审议《2018 年度公司监事会工作报告》；
- 3、审议《2018 年度报告及摘要》；
- 4、审议《2018 年度公司财务报告》；
- 5、审议《2018 年度公司利润分配方案》；

6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；

8、审议《关于授权公司董事会决定公司 2019 年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

具体内容详见刊登在股转系统官网的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 回避表决情况

于立、麻晓初、查毅回避表决，赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3. 议案表决结果：

因非关联董事未超过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日