

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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8月13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：2019年8月3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）：全体监事和全体高级管理人员
- 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《南京赛格微电子科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，《南京赛格微电子科技股份有限公司2019年半年度报告》全文在全国中小企业股份

转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）予以公告。

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、备查文件目录

- ◇ 《南京赛格微电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
- ◇ 《南京赛格微电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日