

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市华阳微电子股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019—023）

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《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《章程变更公告》(公告编号：2019—024)

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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张明祥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，公司董事会提名陈雁峰为公司第二届董事会董事候选人，经核查，陈雁峰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。陈雁峰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：

陈雁峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学毕业，本科学历。2009 年至 2011 年 3 月任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书。2011 年 3 月至 2017 年 9 月任当代东方股份有限公司董事会秘书。2017 年 6 月 12 日至 2018 年 8 月任

当代东方股份有限公司副总经理。2018年10月至今任大富科技股份有限公司执行副总裁。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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八次会议决议》

深圳市华阳微电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日