

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月2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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王平
- 6.会议列席人员：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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2020年1月17日召开江苏佑风微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会并书面通知各位股东，本次临时股东大会将审议《关于提名贾吉

才为公司监事的议案》。

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：

 本议案不涉及关联事项，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

（一）与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日