

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：华英证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 第二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：2020年1月8日
2. 会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦1407室公司会议室
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：已于2019年12月25日，通过邮件、电话及书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：黄保黔
6. 会议列席人员：监事会成员
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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司年报重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于选举张伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事张佶先生因工作调整的原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由张伟先生出任第二届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事黄保黔、孙新军、张佶回避表决。

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《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 12 日 10 时于公司会议室召开江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2020年1月10日