

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

江苏明芯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 4 月 21 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：2020 年 4 月 10 日以书面形式发出
5. 会议主持人：周明
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会主席、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，编写了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长周明先生代表董事会进行汇报。该工作报告对 2019 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了 2020 年度主要工作任务。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理周明先生根据 2019 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2020 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2019 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

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事项，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《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙），以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2019 年度财务状况进行了审计，出具了中汇会审[2020]1783 号审计报告，现提交董事会审议。

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事项，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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2019 年度的财务情况编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力等方面进行了详细分析。

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事项，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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，财务部根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事周明、申承发为关联方，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。

（九）审议通过《关于补充确认申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事周明为关联方，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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

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事项，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。

（十一） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）

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事项，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。

（十二） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）

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事项，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。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《总经理工作细则》（公告编号：2020-015）

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）

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事项，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。

（十五） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）

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事项，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。

（十六） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）

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事项，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。

（十七） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管

理制度》（公告编号：2020-019）。

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事项，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。

（十八） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）

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事项，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。

（十九） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-021）。

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事项，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。

（二十）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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

《江苏明芯微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日