

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司 第二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11月27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11月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩兴成
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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3人。

董事佟国增因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王曦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名束克留先生为公司董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于佟国增先生于 2020 年 11 月 25 日因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提议束克留先生为新任董事并提请股东大会审议。

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：

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《拟任命束克留先生为公司副总经理，主管技术研究方面》议案

1.议案内容：

拟任命束克留先生为公司副总经理，主管技术研究方面。

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：

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请【2020】年【12】月【15】日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

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：

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

- (一) 《苏州聚元微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2020年11月27日