

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

## 山东华翼微电子技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张酣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求各位候选人本人意见，董事会拟提名张酣、于伟、曾为民、徐宁、林健为公司第三届董事会董事候选人；上述5位董事候选人经股东大会审议通过

后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于终止公司股权激励计划》议案

1.议案内容：

因公司业务经营发展的需要，基于公司现实情况，公司决定终止 2015 年 11 月开始实施的股权激励计划。本次股权激励计划的终止遵循各方自愿原则，不涉及违约赔付，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2020-031）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日