

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月5日，邮件
5. 会议主持人：刘桂芝
6. 会议列席人员：财务负责人鲁琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事白祖文和陈智斌因在外工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-126）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于因资本公积金转增股本修订公司章程》议案

1. 议案内容：

上海南麟电子股份有限公司 2020 年第三季度权益分派方案已获 2020 年 12 月 14 日召开的公司第六次临时股东大会审议通过，公司 2020 年第三季度权益分派方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 67,450,000 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股

转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。

本次权益分派共转增 67,450,000 股，公司将于 2020 年第二次股票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作，转增前本公司总股本为 67,450,000 股，转增后总股本增至 134,900,000 股。

基于上述情况，根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律的规定，公司拟因资本公积金转增股本修改公司章程：

修订前：“第六条 公司注册资本为人民币 6,745 万元。”

修订后：“第六条 公司注册资本为人民币 13,490 万元。”

公司章程修订尚需经股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关变更手续。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于麟力科技与 ASM 签订战略合作框架协议》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，全资子公司无锡麟力科技有限公司（以下简称“麟力科技”）拟与先进太平洋(香港)有限公司(ASM Pacific (Hong

Kong) Limited) (以下简称“ASM”) 签订《战略合作框架协议》，就未来麟力科技向 ASM 采购集成电路封装测试设备等领域开展战略合作，合作期限为三年，协议总金额预计美金 3,300 万元，具体设备采购将另行签订采购协议，采购协议的签署具有不确定性。

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司关于子公司签订重大合同公告》(公告编号：2020-127)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意公司于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第七次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年12月15日