

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年1月11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：2021年1月6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。

董事王曦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事束克留因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2021年度银行等金融机构借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度银行等金融机构借款公告》（公告编号：2021-002）

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-003）

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请 2021 年 1 月 27 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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十五次会议决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2021年1月12日