

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：东兴证券

成都新兴中微科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日，电话及书面方式通知
5. 会议主持人：董事长钟钊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，出资设立控股子公司湖北中善堂健康科技有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，本次交易不构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2021-024）。

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，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《关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的公告》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》，出资设立全资子公司今咕蒹健康科技服务（徐州）有限公司，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2021-015）。

因公司发展需要，现将注册资本增资至 2,000,000 元，公司出资 2,000,000 元，占注册资本的 100.00%。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的公告》（公告编号：2021-026）。

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，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日