

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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6月3日
2. 会议召开地点：成都市高新区科园二路10号3栋1单元1601成都新兴中微科技股份有限公司会议室
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5月28日，电话及书面方式通知。
5. 会议主持人：陈作启先生
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《关于选举陈作启先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈作启先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。陈作启先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-031）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈作启先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈作启先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事

会届满止。陈作启先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2021年6月7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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-031）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任杨艳芳女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨艳芳女士担任公司第三届董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。杨艳芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2021年6月7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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-031）。

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三届董事会第一次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日