

证券代码：833898

证券简称：聚芯芯片

主办券商：东兴证券

## 聚芯芯片科技（常州）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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李萧先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举李萧先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举李萧先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2021 年 7 月 26 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-045）。

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《关于聘任李萧先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李萧先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2021 年 7 月 26 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-045）。

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《关于聘任李萧先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任李萧先生为公司财务总监，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2021 年 7 月 26 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-045）。

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。

（四）审议通过《关于聘任林发荣先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任林发荣先生为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于2021年7月26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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-045）。

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

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2021年7月26日