

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月27日，电话及书面方式通知
5. 会议主持人：董事长陈作启先生
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〈购买固定资产的议案〉》

1. 议案内容：

为了满足公司的生产经营，实现公司长期稳定的发展，公司拟向湖南天河星际智能科技有限公司购买存储服务器一套，主要内容包括 Miner 服务器、存储服务器(36 盘×16TiB)、存储服务器磁盘阵列机、存储服务器存储节点机，总金额为 2,362,500.00 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额

均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据公司于2021年8月27日披露的《2020年年度报告(更正公告)》，截至2020年12月31日，公司经审计总资产金额为8,171,012.43元，净资产金额为7,780,708.61元。公司本次拟购买资产金额为2,362,500.00元，占总资产的比例为28.91%，占净资产的比例为30.36%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司2021年10月8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.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于〈购买固定资产的公告〉》（2021-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

提请于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 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〈关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案〉》（公告编号：2021-039）。

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、备查文件目录

（一）、《成都新兴中微科技股份有限公司关于〈购买固定资产的公告〉》；

（二）、《成都新兴中微科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日