

富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年10月14日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年10月18日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司变更证券简称的议案》

为了更好的让投资者直观的了解公司主营业务，公司拟将证券简称“富满电子”修改为“富满微”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司证券简称的公告》。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021年10月18日