

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022 年 1 月 2 日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长、总经理周明先生
6. 会议列席人员：财务总监吴桢焱女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事周明为关联方，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 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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

《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日