

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月22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6月10日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长周明先生
6. 会议列席人员：监事会成员
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《关于选举田姝为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

吴桢焱女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司正常运转，现选举田姝女士为公司财务负责人。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）

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情况。

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六次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日