

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年7月22日
2. 会议召开地点：陕西亚成微电子股份有限公司会议室
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7月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 余远强先生
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2022

年半年度报告，详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

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，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。

（二）审议通过《关于〈陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年股票定向发行，本次定向发行方案的具体内容包括：

（1）本次发行股票的种类和数量上限：不超过 1,244,709 股（含）普通股；

（2）发行对象：蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

（3）现有股东优先认购安排：根据公司章程，现有股东无优先认购权；

（4）发行价格：40.17 元/股；

（5）限售情况：除法定限售外，发行对象本次认购的股份自在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记之日起至 2024 年 12 月 31 日不得转让；

（6）募集资金用途：全部用于补充流动资金；

（7）决议的有效期：最长不超过十二个月；

（8）发行前滚存利润的分配方案：由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

具体内容详见于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》（公告编号：2022-040）。

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，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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉议案》

1.议案内容：

为落实本次股票发行相关事宜，公司拟与本次股票发行已确定的发行对象签署附生效条件的《股票认购合同》。合同主要内容详见 2022 年 7 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》（公告编号：2022-040）

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，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。

（四）审议通过《关于公司拟设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63）的规定，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

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，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

审议授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理本次定向发行股票的申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次定向发行有关材料，回复中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次定向发行相关的信息披露事宜；

（2）决定并聘请参与本次发行的相关中介机构并签署相关协议；

（3）授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关各项文件和协议，并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（4）授权董事会在本次发行股票完成后，办理股份登记、工商变更登记、公司章程的修订及备案等有关事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜。上述第 1 至 5 项事宜允许公司董事长或董事会授权的其他人士全权处理。

上述第（4）项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内持续有效，其他各项以上授权的有效期为自本议案获得股东大会批准授权审议通过之日起十二个月。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况，提请公司股东大会授权董事会在本次股票发行完成后，修订《公司章程》的相应条款，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

具体详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-039）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

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

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》
- 3、附生效条件的《股票认购合同》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日