

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区上林苑一路15号6幢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9月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长、总经理余远强
6. 会议列席人员：公司监事及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4人，出席和授权出席董事4人。

董事马伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名孙琳炎先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事马伟先生为光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）派驻本公司的董事，经公司股东推荐，提名孙琳炎先生为公司第四届董事会董事候选人，马伟先生不再担任公司董事职务。任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

孙琳炎先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 9 月 16 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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-052）。

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：

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

《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日