

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面通知形式发出
- 会议主持人：董事长周明先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## **（一）审议通过《关于2023年半年度报告》议案**

### 1. 议案内容：

公司编制了《江苏明芯微电子股份有限公司2023年半年度报告》，以供各位董事审议。

具体内容详见公司于2023年8月16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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2023年8月7日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名周明、苏学杰、吴雷、顾理建、周珅冬为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第三届董事会成员正式选举产生之前，现任董事仍然按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2023年8月16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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及监事会提请股东大会审议事项。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露在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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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。

## **二、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九次会议决议》

董事会

2023年8月16日