

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：陕西亚成微电子股份有限公司会议室
- 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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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〈2023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2023

年半年度报告，详见公司于 2023 年 8 月 28 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，余远强、杨世红、杨振刚、王瑞军、王卫中不属于失信联合惩戒对象，董事会提名以上五人为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2023 年第一次临时股东大会通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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《陕西亚成微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 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>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2023 年 9 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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。

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十四次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日