

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月5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25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：周明先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和财务负责人列席了会议
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举周明先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理》议案

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第三届董事会聘任周明先生为公司总经理，苏学杰、周峰先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第三届董事会聘任苏学杰先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第三届董事会聘任田姝女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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

《江苏明芯微电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2023年9月5日