

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年12月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建国先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举张玉胜先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原公司董事伍江涛先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名张玉胜先生担任公司第六届董事会董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张玉胜先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于同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>）披露的《董事任职公告》（公告编号：2023-036）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟在东莞凤岗设立全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司（暂定名，最终以工商注册核准为准），注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司于同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>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-037）。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日