

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

- 1.会议召开时间：2024年2月18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：2024年2月8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等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举彭树立先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原公司董事李亚宁女士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，提名彭树立先生担任公司第六届董事会董事，任期自2024年第二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。彭树立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。

彭树立，男，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学工商管理专业，研究生学历。2016年7月至2017年12月，任西藏国安睿博投资管理有限公司（现名“西藏国安睿博私募基金管理有限公司”）投资经理；2018年5月至2019年4月，

任爱赛因斯(北京)科技有限公司投资经理；2019年4月至2021年4月，任兴业证券股份有限公司宁夏分公司机构业务经理；2021年4月至2023年8月，任正禾（银川）私募基金管理有限公司投资经理；2023年8月至今，任银川开发区育成凤凰基金管理有限公司投资经理。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟召开2024年第二次临时股东大会，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

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024年2月20日