

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年7月15日
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号13号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 7 月 17 日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) 披露，详见《董事任命公告》(公告编号：2024-061)。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次董事会所审议的第 1 项议案将提交股东大会审议。

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：

本事项不涉及关联交易，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

上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年7月17日