

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年7月16日
- 会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：牛怀清
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《大盛微电关于申请进行破产重整的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司负债过多，不能清偿到期债务，公司向河南省许昌市中级人民法院申请启动预重整。河南省许昌市中级人民法院依法进行了审查，为识别公司的重整价值及重整可行性，决定对公司进行预重整。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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：

不涉及关联关系，无需回避。

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、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日