

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴葵生
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 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》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司出售资产的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司计划将位于呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区科技大道1号房产出售给内蒙古正业农牧业发展有限公司，该处房产宗地面积23646.81 m<sup>2</sup>/房屋建筑面积15026.54 m<sup>2</sup>，拟出售价格8000万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于投资建设显鸿集成电路产业园项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司将位于和林格尔县盛乐经济园区科技大道 1 号的相关资产进行出售,故计划在和林格尔新区云谷大街投资建设新生产基地,该项目名称为:显鸿集成电路产业园,新生产基地的建设有助于促进公司生产经营和技术研发,提高公司市场竞争力。项目一期预计总投资 1.7 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 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事项,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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日