

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日