

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券

## 无锡昌德微电子股份有限公司 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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄昌民
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于股票交易方式变更为做市交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经慎重考虑，将公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。

为便于办理公司股票交易方式变更之相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票交易方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票交易方式相关文件、合同；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票交易方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票交易方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日