

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：开源证券

## 成都新兴中微科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月12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9月5日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：陈作启先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举陈作启先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈作启先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。陈作启先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-022）。

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《关于聘任陈作启先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈作启先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。陈作启先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-022）。

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）审议通过《关于聘任杨艳芳女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨艳芳女士担任公司第四届董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。杨艳芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2024年9月13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）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-022）。

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

《成都新兴中微科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日