

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月11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12月4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：监事会成员及高管
- 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《关于提名黄国荣先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年12月11日收到董事朱国平因个人原因递交的辞职报告。朱国平先生的辞职导致了公司董事会成员低于法定最低人数。为了不影响公司董

事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名黄国荣先生为公司第三届董事会候选人。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 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 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交审议的议案。

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：

本议案无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十五次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日