

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

第七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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面和电话方式发出

- 会议主持人：全体董事一致推举张建国先生主持
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和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》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《关于选举张建国担任公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张建国为公司第七届董事会董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经核查，张建国未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任张建国担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任张建国为公司总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经核查，张建国未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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）审议通过《关于聘任王龙玺担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任王龙玺为公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经核查，王龙玺未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任周佩军担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任周佩军为公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经核查，周佩军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任朱胜鸿担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任朱胜鸿为公司财务负责人，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经核查，朱胜鸿未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

（六）审议通过《关于聘任张建国担任公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任张建国为公司信息披露事务负责人，任期三年。任期自本次董事会决议通过之

日起至第七届董事会任期届满之日止。

经核查，张建国未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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

1.《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日