

湖南国科微电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长向平先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟修改《公司章程》。此次修改主要内容为：

（1）调整公司董事会人数：由9名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名；

（2）修改公司股东大会就对外投资、收购出售资产、融资事项、关联交易对董事会的授权。

该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。如获得股东大会审议通过，董事会同意授权总经理或经总经理授权的人员办理上述事宜。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《章程修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据拟修订的公司章程规定，公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名。

公司第一届董事会提名向平先生、赵焯先生、周士兵先生、徐泽兵先生、饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会董事候选人，其中饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月29日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

- （1）《关于修改公司章程的议案》；
- （2）《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；
- （3）《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；
- （4）《关于公司监事会换届选举的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年10月12日