

湖南国科微电子股份有限公司 第二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”）第二届董事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室召开。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。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件和《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会组成成员如下：

（1）向平先生、赵焯先生、金湘亮先生为董事会战略委员会委员，由向平先生担任召集人；

（2）饶育蕾女士、向平先生、刘爱明先生为董事会提名委员会委员，由饶育蕾女士担任召集人；

(3) 金湘亮先生、向平先生、刘爱明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由金湘亮担任召集人。

(4) 刘爱明先生、赵焯先生、饶育蕾女士为董事会审计委员会委员，由刘爱明先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任向平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任周士兵先生、徐泽兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任龚静女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄然先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶展先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订；根据公司业务需要对公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法进行变更。本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议。

经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定；本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策、会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策、会计估计的变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司2018年第三季度报告》

《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年10月29日