

湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2019年4月23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《公司2018年年度报告全文及摘要》

《公司2018年年度报告》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，《公司2018年年度报告摘要》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

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《公司2018年度董事会工作报告》。公司独立董事饶育蕾、金湘亮、刘爱明，向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，独立

董事述职报告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。

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

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《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年度公司（指母公司）实现净利润36,243,708.37元，提取盈余公积金3,624,370.84元，加上年初未分配利润161,475,264.60元，减去报告期内已派发2017年度现金股利16,764,700.20元，2018年度末可供股东分配利润为177,329,901.93元。

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以2018年12月31日总股本111,764,668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），拟派发现金红利总额为11,176,466.80元，剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金每10股转增6股。本年度不送红股。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

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。

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

7、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

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《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

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。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

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2019年度日常关联交易预计的公告》。

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

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

10、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

《公司2019年第一季度报告》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。

11、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月31日召开2018年度股东大会。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，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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》

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二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五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

2019年4月24日