

湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2019年8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。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案。

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2019年半年度报告全文及摘要》

《公司2019年半年度报告》全文及摘要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。

2、审议通过了《公司2019年半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2019年半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。

3、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。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司于2019年5月21日完成2019年限制性股票股权激励计划首次授予，以及于2019年6月20日完成资本公积金转增股本事宜，公司注册资本由111,764,668元（股）变更为179,994,462元（股）。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》。此次修改主要内容为：

1、原“第六条 公司的注册资本为人民币 11,176.4668 万元。”修改为“第六条 公司的注册资本为人民币 17,999.4462 万元。”。

2、原“第十九条 公司的股份总数为 11,176.4668 万股，公司的股本结构：普通股 11,176.4668 万股，无其他种类股。”修改为“第十九条 公司的股份总数为 17,999.4462 万股，公司的股本结构：普通股 17,999.4462 万股，无其他种类股。”。

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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会。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》。

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 2019 年第三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。

（以下无正文）

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七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第七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8月29日