

## 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年9月17日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年9月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事邓慧、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司变更经营范围及修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司拟将经营范围“房地产经纪”修改为“住房租赁、非居住房地产租赁”，同时变更《公司章程》中的对应内容，并办理相关的工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人选全权办理相关的工商变更登记手续。本次变更以及《公司章程》相应条款的修订，以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司变更经营范围及修订公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年10月11日下午14:30分召开2021年第五次临时股东大会，股东大会将审议如下议案：

1、《关于公司变更经营范围及修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告》。

**三、备查文件：**

1、第三届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021年9月22日