

华润微电子有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2020年5月20日以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2020年5月14日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，根据公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）第六十三条的规定，因公司前任董事长李福利先生已于2020年4月21日申请辞去公司董事长职务，本次会议由公司常务副董事长陈南翔先生主持，公司其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《章程》、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由常务副董事长陈南翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：经公司董事会审议通过，同意选举陈小军先生担任公司董事长，

任期与公司第一届董事会任期一致。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于选举公司董事长的公告》(公告编号: 2020-021)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

议案内容: 鉴于公司前任董事长李福利先生已于 2020 年 4 月 21 日申请辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。经公司董事会审议通过, 同意选举陈小军先生担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员, 任期与公司第一届董事会任期一致。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于选举公司董事长的公告》(公告编号: 2020-021)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日