

# 江苏帝奥微电子股份有限公司

## 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2023 年 7 月 19 日以通讯方式向各位董事送达召开第一届董事会第十九次会议的通知，于 2023 年 7 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第二届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名鞠建宏先生、周健华女士、邓少民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

#### 1.1 审议通过关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的

议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

1.2 关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

1.3 关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-028）。

## **二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，第二届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方志刚先生、周健军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。两位均符合相关法律法规规定的任职条件。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

## 2.2 关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-028）。

## 三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于以上第1和2项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2023年第二次临时股东大会。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-030）

针对议案 1 和 2，独立董事周健军先生、方志刚先生均出具了同意的独立意见。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日