

# 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2021年6月8日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2021年6月17日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到7人，出席7人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，需新增经营范围，公司拟对公司章程相关内容修订如下：

变更事项	原章程条款	修订后条款
------	-------	-------

第十三条	电子产品(不含电子出版物)、计算机软件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务,集成电路设计,微电子产品的研究、开发。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)	电子产品(不含电子出版物)的维修;集成电路的生产、销售及相关的技术服务;微电子产品生产、销售及相关的技术服务;计算机及辅助设备的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务;图形图像、信号处理系统及配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务;存储和计算设备、系统及其配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务;微波射频、功放设备及其配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务;通信设备、系统及配套产品研发、生产、销售、维修及相关的技术服务;信息感知、处理、控制设备及系统的研发、制造、销售、维修及技术服务;信息系统集成研发、生产、销售、维修及相关的技术服务;软件研究、开发、销售及技术服务;电子应用技术研究、光机电一体化技术研究、开发、生产、销售及技术服务;试验检测、模拟仿真及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
------	---	--

上述经营范围的变更内容,以工商登记机关核准的内容为准,并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等手续。除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容及相关公告于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

## **2、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

公司本次对 2017 年限制性股票激励计划回购价格的调整，是根据公司 2020 年年度权益分派实施情况而进行的，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律法规、规范性文件及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》**

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为激励计划预留授予部分的第三期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第三期限制性股票的相关解锁事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 30 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 14.8244 万股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 7 月 5 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年第二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。

### 三、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 17 日