

长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2022 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2022 年 8 月 8 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<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，2022 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于公司非公开发行募集资金投资项目“高性能图形处理芯片研发及产业化项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司 2021 年年度权益分派方案，公司总股本由 301,237,772 股增加至 451,856,658 股，公司注册资本由 301,237,772 元增加至 451,856,658 元。根据上述事宜，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。基于上述，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
第六条	公司注册资本为人民币 30,123.7772 万元。	公司注册资本为人民币 45,185.6658 万元。
第二十条	公司股份总数为 30,123.7772 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	公司股份总数为 45,185.6658 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

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。

5、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司日常经营需要，同意公司 2022 年拟与长沙超创电子科技有限公司、北京振华领创科技有限公司产生日常关联交易，预计额度共计不超过 3,300 万元人民币。关联交易主要内容为关联人与公司互相购销商品及提供技术服务等。关

联董事喻丽丽、曾万辉回避表决。

本次关联交易事项已获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

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）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 8 月 25（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会，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）的相关公告。

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十一次会议决议》；
- 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十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《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十一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

2022 年 8 月 8 日