

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2023年8月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2023年8月28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<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023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2023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《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意聘任廖凯先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此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《关于聘任公司副总裁的公告》。

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二十次会议决议》；
- 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二十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

2023年8月28日