

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

## 江苏宏微科技股份有限公司 第二届董事会第三十次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵善麒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满（2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名赵善麒、刘利峰、丁子文、徐连平、汤胜军、李燕为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 09 月 08 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日