

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

##### 1、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

《公司2020年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《公司2020年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2020年度董事会工作报告》。公司独立董事饶育蕾、金湘亮、刘爱明，向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股

东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2020年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润70,855,629.70元；母公司实现净利润-23,077,294.88元，减去报告期内已派发2019年度现金股利18,042,314.00元，加上年初未分配利润217,162,555.43元，2020年度末可供股东分配利润为176,042,946.55元。

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本180,317,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），拟派发现金红利总额为57,701,645.44元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的确定以及2021度薪酬方案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的确定以及2021年度薪酬方案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

根据相关规定，关联董事赵焯先生应回避表决。

本议案需提交至公司2020年度股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **10、审议通过了《公司2021年第一季度报告》**

《公司2020年第一季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》**

董事向平先生为本次向特定对象发行股票事项的关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **12、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈股份认购协议〉及其〈补充协议〉的终止协议的议案》**

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与特定对象签署向特定对象发行股票之股份认购协议及其补充协议的终止协议的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

董事向平先生为本次向特定对象发行股票事项的关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **13、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》**

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东国科微电子有限公司（以下简称“山东国科”）拟向NAGRAVISION S.A.采购知识产权，拟由公司为山东国科提供包括授权使用费、测试服务费、侵权费（若发生）、律师费等合理费用在内的总计不超过1000万美元的全额担保。本次担保额度有效期限为4年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交至公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **14、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》**

公司拟于2021年5月21日召开2020年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

- 1、《公司2020年年度报告全文及摘要》；
- 2、《公司2020年度董事会工作报告》；
- 3、《公司2020年度监事会工作报告》；
- 4、《公司2020年度财务决算报告》；
- 5、《公司2020年度利润分配预案》；
- 6、《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的确定以及2021年度薪酬方案》；
- 7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **三、备查文件**

- 1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021年4月27日