

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际进行表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举战略委员会、审计委员会委员的议案》

因公司第二届董事会原战略委员会及审计委员会委员赵焯先生辞职，目前公司战略委员会及审计委员会委员均空缺一人。

为健全董事会治理结构，保障公司董事会各专门委员会正常履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关法律法规的规定，经公司董事长向平先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会选举周崇远先生为第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

公司已于2021年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。因未来业务发展的需要，公司（含分、子公司）预计在2021年度将向江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称“江苏芯盛及其子公

司”)新增销售原材料,预计金额为200万元;向江苏芯盛及其子公司新增采购原材料及产成品,预计金额为6,000万元。

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《关于新增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同意的事前认可意见及独立意见,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。

根据相关规定,关联董事周崇远先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1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二十七次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十七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7月30日