

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2021 年 10 月 29 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》（以下简称“《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《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。会议以通讯表决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《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

鉴于公司第二届董事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第三届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名向平先生、周崇远先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

鉴于公司第二届董事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第三届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名荆继武先生、郑鹏程先生、何红渠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司的全资子公司山东岱微电子有限公司（以下简称“山东岱微”）拟向供应商采购原材料，拟由公司就山东岱微的应付账款【包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）】承担总计不超过人民币1.5亿元的全额担保。公司对一年期内，山东岱微与供应商之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起3年。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月19日召开2021年第四次临时股东大会。本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) 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；
- (2) 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；
- (3) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
- (4) 《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2021年第四次临时股东大会的通知》。

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三十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三十一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10月29日