

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年11月19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《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。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会组成成员如下：

（1）向平先生、周崇远先生、荆继武先生为董事会战略委员会委员，由向平先生担任召集人；

(2) 郑鹏程先生、向平先生、何红渠先生为董事会提名委员会委员，由郑鹏程先生担任召集人；

(3) 荆继武先生、向平先生、何红渠先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由荆继武先生担任召集人；

(4) 何红渠先生、周崇远先生、郑鹏程先生为董事会审计委员会委员，由何红渠先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任向平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任周士兵先生、徐泽兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任龚静女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄然先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶展先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

三、备查文件

- 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第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11月19日