

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2023-023

湖北东田微科技股份有限公司

第一届董事会第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的内容真实、准确、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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年6月15日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年6月12日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事人数由6人调整为5人。其中，非独立董事人数由4人调整为3人；独立董事人数不变，仍为2人。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名高登华、谢云、祁衡浙为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名高登华为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名谢云为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名祁衡浙为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人

的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名黄亿红、潘岷溟为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

黄亿红、潘岷溟已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名黄亿红为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名潘岷溟为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（四）审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司董事会拟定第二届董事会成员薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 35,000.00 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

公司全资子公司东莞市微科光电科技有限公司拟用自有资金不超过 2,800 万元收购穆青运持有的苏州文博菲电子科技有限公司不超过 70% 的股权，本次收购分三期进行，全部交易完成后，苏州文博菲电子科技有限公司将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资购买股权的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 7 月 5 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日