

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2021-127

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2021年12月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司自2019年度起聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司年度审计机构。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行了独立审计，很好地完成了公司各项审计工作。建议续聘其为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司于2021年12月17日完成2021年限制性股票激励计划首次授予，公司向226名首次授予激励对象授予共计2,014,200股限制性股票，公司股份总额由180,107,101股增加至182,121,301股，注册资本由180,107,101元增加至182,121,301元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

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《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。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）《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
- （2）《关于修改公司章程的议案》。

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2022年第一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三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三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12月31日