

湖南国科微电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议通知于2018年4月17日以通讯和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，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。

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《公司2017年年度报告全文及摘要》

《公司2017年年度报告》全文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，《公司2017年年度报告摘要》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>）上披露的公告。

本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

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《公司2017年度董事会工作报告》。公司独立董事饶育蕾、金湘亮、刘爱明，向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，独立

董事述职报告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。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

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《公司2017年度财务决算报告》。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年度公司（指母公司）实现净利润63,455,324.96元，提取盈余公积金6,345,532.5元，加上年初未分配利润104,365,472.14元，2017年度末可供股东分配利润为161,475,264.60元。

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以2017年12月31日总股本111,764,668股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.5元（含税），拟派发现金红利总额为16,764,700.20元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润144,710,564.40元转入下一年度。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

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《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》

公司董事会近日收到公司董事、副总经理姜黎先生的辞职报告。姜黎先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员等职务且其不再担任公司其他任何职务。姜黎先生担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对姜黎先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东湖南国科控股有限公司（原长沙湘嘉投资管理有限公司）提名，董事会提名委员会资格审核并通过，提名周士兵先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

周士兵先生目前担任公司副总经理，并担任公司CTO职位，周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周士兵先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周士兵先生目前持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%），不是失信被执行人。

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《关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长向平先生的提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄然先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶展先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为推进公司的战略布局，公司拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“江苏国科微电子有限公司”（名称最终以工商登记为准，以下简称“江苏国科微”），注册资本1亿元，公司以自有资金方式出资，占江苏国科微股权比例的100%。

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《对外投资公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。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，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《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6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一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日