

湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2020年4月24日以通讯表决的方式召开。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《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《公司2020年第一季度报告》

《公司2020年第一季度报告》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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、将节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、将节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告》。

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7票，反对0票，弃权0票。

3、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7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司为全资孙公司申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

公司全资孙公司深圳华电通讯有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请流动资金贷款额度，贷款金额不超过5,000万元，贷款期限1年，贷款利率按市场利率执行，并由公司在该贷款额度及其相关利息、违约金、赔偿金和费用范围内提供连带保证责任。

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《关于公司为全资孙公司申请流动资金贷款额度提供担保的议案》。

因该笔担保未超过公司章程所规定的需由股东大会审批的限额，本议案无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。

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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五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

2020年4月24日