

武汉力源信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知已于2020年11月6日以邮件形式告知各位董事,会议于2020年11月11日下午3:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中董事赵马克、王晓东、李定安、刘启亮以现场方式参加,董事胡戎、赵佳生、胡斌、李文俊、田玉民、田志龙、刘林青以通讯方式参加)。会议由公司董事长赵马克先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会成员》的议案

由于公司独立董事李定安先生任期届满离任,同时申请辞去公司董事会下设专门委员会相关职务,同意对专门委员会相关成员进行调整,具体情况如下:

依据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及相关的法律、法规,经公司董事长赵马克先生提名,选举刘林青先生担任公司审计委员会委员,选举田志龙先生担任薪酬与考核委员会委员。

上述增补后,审计委员会成员为:独立董事刘启亮先生、独立董事刘林青先生、董事长赵马克先生,其中独立董事刘启亮先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为:独立董事刘启亮先生、独立董事田志龙先生、董事王晓东先生,其中独立董事刘启亮先生为主任委员。

表决结果: 11票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资》的议案

为加强公司自研芯片的研发能力，实现公司从代理分销转型为芯片设计与代理分销并举的双核心战略，同意公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资4000万元人民币。增资完成后，武汉力源半导体有限公司注册资本由1000万元人民币增加至5000万元人民币。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2020年11月12日