

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2021-52

富满微电子集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

1、富满微电子集团股份有限公司董事会于2021年5月10日以邮件、短信和专人送达方式向公司董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。

2、本次会议于2021年5月10日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。出席会议的董事有：刘景裕、罗琼、骆悦、郝寨玲、王秋娟、汪国平、邓慧、李道远、徐浙。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事2名，分别是独立董事李道远、董事徐浙。

4、会议由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举刘景裕先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

选举以下人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

(1) 选举刘景裕先生、汪国平先生、李道远先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中刘景裕先生为召集人；

(2) 选举李道远先生、汪国平先生、刘景裕先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中汪国平先生为召集人；

(3) 选举邓慧女士、李道远先生、徐浙女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中邓慧女士为召集人；

(4) 选举邓慧女士、李道远先生、罗琼女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李道远先生为召集人。

公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘景裕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任罗琼女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任罗琼女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关

于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任余竹韵女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、富满微电子集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021年5月10日