

**深圳秋田微电子股份有限公司**  
**第二届董事会第六次会议决议公告**

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**

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日以电子邮件的方式发出第二届董事会第六次会议的通知，于2021年10月26日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》；**

经审核，董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2021 年第三季度报告》详细内容同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规及相关规范

性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，股东大会召开的时间将另行通知。同时，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **3. 审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》（逐项审议）；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效率和科学决策，公司拟对相关制度进行修订。

#### **3.01. 修订《董事会议事规则》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **3.02. 修订《股东大会议事规则》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将与公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于修订、制定相关制度的议案》中待提交公司股东大会审议的第十三项至第十六项共计四项子议案【四项子议案分别为：《制定〈会计师事务所选聘制度〉》、《修订〈独立董事工作制度〉》、《修订〈累积投票制度〉》、《修订〈募集资金管理制度〉》】合并为一个议案提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《第二届董事会第六次会议修订制度对照表》及《关于修订、制定相关制度的公告》。

### 三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日