

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2022-057

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场会议与通讯表决结合的方式在公司二楼会议室召开。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事周崇远、独立董事荆继武、何红渠以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长向平先生召集并现场主持。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2022年半年度报告全文及摘要》

公司《2022年半年度报告》全文及摘要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。

三、备查文件

- 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2022年8月29日