

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年10月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2024年第三季度报告》

《公司2024年第三季度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案已由公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名。

根据公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名向平先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名孟庆一先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已由公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

根据公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名荆继武先生、郑鹏程先生、何红渠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已由公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司的全资子公司山东岱微电子有限公司（以下简称“山东岱微”）、杭州国科微电子有限公司（以下简称“杭州国科微”）拟分别向供应商采购原材料，拟由公司就山东岱微、杭州国科微的应付账款【包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）】分别承担不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。本次担保额度有效期限为 2 年，公司对山东岱微、杭州国科微分别与供应商之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起 3 年。

具体内容详见公司本公告日在《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《关于为全

资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；
- 2、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；
- 3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

具体信息详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十一次会议决议》；
- 2、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2024年10月28日