

证券代码:300939 证券简称:秋田微 公告编号:2021-006
深圳秋田微电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2021年3月2日在公司会议室以现场会议表决方式召开。会议通知已于2021年2月25日以电子邮件的方式送达,本次会议应出席董事7人,其中以通讯表决方式出席董事1人,公司监事会主席黄志先生因工作原因以通讯方式参加。公司全体监事,高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长黄志先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

(一)会议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》;

公司于2021年1月5日获得由中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]10号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天健审2021-3-2号》《验资报告》,本次发行后,公司注册资本人民币60,000,000元变更为人民币60,000,000股变更后股份数量为90,000,000股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-001)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议通过了《关于修订公司章程的议案》;

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,拟将《公司章程(草案)》名称变更为《公司章程》,并对公司章程部分条款进行修订。授权公司经营管理人员负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述事项的变更最终以工商监督管理部门的核准结果为准。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议通过了《关于修订公司章程(股东大会议事规则)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议通过了《关于修订公司章程(董事会会议事规则)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《董事会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会会议事规则》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议通过了《关于修订公司章程(对外担保管理制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议通过了《关于修订公司章程(关联交易决策制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议通过了《关于修订公司章程(重大投资决策管理制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《重大投资决策管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大投资决策管理制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议通过了《关于修订公司章程(非日常经营交易事项决策制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《非常日常经营交易事项决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非常日常经营交易事项决策制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)会议通过了《关于修订公司章程(重大投资决策管理制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《重大投资决策管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大投资决策管理制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)会议通过了《关于修订公司章程(对外担保管理制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议通过了《关于修订公司章程(关联交易决策制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议通过了《关于修订公司章程(重大投资决策管理制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《重大投资决策管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大投资决策管理制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议通过了《关于修订公司章程(非日常经营交易事项决策制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《非常日常经营交易事项决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非常日常经营交易事项决策制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议通过了《关于修订公司章程(对外担保管理制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)会议通过了《关于修订公司章程(关联交易决策制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)会议通过了《关于修订公司章程(重大投资决策管理制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《重大投资决策管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大投资决策管理制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)会议通过了《关于修订公司章程(关联交易决策制度)的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》相关条款,现对公司《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度》(2021年3月修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)会议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2021年3月18日10:00在深圳市龙岗区坂田街道鸿源路39号深圳市秋田微电子股份有限公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告!

深圳秋田微电子股份有限公司
董事会

2021年03月03日

深圳秋田微电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300939 证券简称:秋田微 公告编号:2021-006

深圳秋田微电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议于2021年3月2日在公司会议室以现场会议表决方式召开。会议通知已于2021年2月25日以电子邮件的方式送达,本次会议应出席监事7人,其中以通讯表决方式出席监事1人,公司监事会主席陈伟华先生因工作原因以通讯方式参加。公司全体监事,高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事长陈伟华先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

(一)会议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》;

公司于2021年1月5日获得由中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]10号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天健审2021-3-2号》《验资报告》,本次发行后,公司注册资本人民币60,000,000元变更为人民币60,000,000股变更后股份数量为90,000,000股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-001)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议通过了《关于修订公司章程的议案》;

根据《公司法》、《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)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《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,结合公司拟修订的《公司章程》部分条款进行修订。授权公司经营管理人员负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述事项的变更最终以工商监督管理部门的核准结果为准。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-008)。</