

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2022-023

## 广东超华科技股份有限公司关于重大诉讼事项进展暨签署《和解协议》的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超华科技”)近日收到控股股东、实际控制人之一段健锋先生的通知,梁健锋先生与赵继增先生借款纠纷一案经双方友好协商,自愿达成和解,并签署《和解协议》。现将相关情况公告如下:

一、诉讼案件概述  
段健锋先生与赵继增先生借款纠纷一案【案号:2021)粤03民初100号】由深圳市中级人民法院受理并于2021年11月16日作出裁定。具体内容详见公司2022年2月19日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2022-009。此后,赵继增先生向广东省高级人民法院提起上诉并受理,二审案号为(2022)粤民终911号,案件尚未开庭审理。

2022年4月7日,经双方友好协商,自愿达成和解,并签署《和解协议》。  
二、《和解协议》主要内容  
甲方:赵继增  
乙方:段健锋  
1.截至2022年4月7日,段健锋先生应付未付本金2亿元、已偿还3793.83万元。段健锋先生未截至2022年4月25日前以现金方式偿还赵继增先生借款本金3500万元。在本协议签署之前,段健锋先生已经归还的款项3793.83万元视为返还给赵继增先生的借款本金。  
2.赵继增先生应于收到梁健锋先生支付的第一期款项3500万元后5日内,向深圳市中级人民法院申请解除对本案已保全的梁健锋先生持有的超华科技《股票代码“002288”》全部股票的冻结措施。本案已保全的全部股票解除冻结结当日,由梁健锋先生以2000万股超华科技的股票(以下简称“质押总股数”)质押担保其拖欠赵继增先生的剩余未偿还本金12706.17万元及全部利息,并办理完毕相应的股票质押手续。  
3.赵继增先生上述股票质押手续后3日内,赵继增先生向广东省高级人民法院申请撤回上诉,并向深圳市中级人民法院申请解除本案已实施的其他保全措施。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-010

## 浙江皇马科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●投资标的名称:浙江皇马开盾高分子新材料有限公司  
●投资金额:10,000万元人民币  
●特别风险提示:本次投资设立全资子公司,因市场、行业等方面的不确定性,造成投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述  
为更好地实现浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,拓展公司产品应用领域,延伸产业链,公司以自有资金10,000万元在杭州湾上虞经济技术开发区投资设立全资子公司浙江皇马开盾高分子新材料有限公司(以下简称“皇马开盾客”),目前已经完成工商登记。

本次投资设立子公司是公司管理层根据公司2021年第一次临时股东大会的相关决议,积极落实与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会《浙江省上虞经济技术开发区管理委员会《关于项目落户框架协议》》,属于拟投建新项目落户事项的进展事项之一,公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《皇马科技关于拟投建新项目落户事项的公告》(公告编号:2021-033)。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本情况  
(一)公司名称:浙江皇马开盾客高分子新材料有限公司  
(二)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
(三)法定代表人:王伟松  
(四)注册地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路8号  
(五)经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2022临-16

## 福建闽东电力股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告

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。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日披露了《关于6%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021临-68)(以下简称“减持计划”),公司减持5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“省投集团”)拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过9,159,020股,减持比例不超过公司总股本的2%,且在任意连续九个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的1%。

截至2022年4月8日,减持时间过半,省投集团通过集中竞价方式累计减持公司股份4,579,500股,占占公司总股本的1.00%。具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》(公告编号:2022临-03)。

公司于近日收到省投集团的《关于减持闽东电力股份进展情况的告知函》,截至本公告日,此次减持计划减持时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况						
1. 股东减持股份情况						
股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	减持价格区间	占上市公司总股本比例(%)
福建省投资开发集团有限责任公司	集中竞价	2022年1月10日-2022年1月13日	4,579,500	12.42	12.26-12.62	1.00
注:上述减持股份来源为2017年省投集团认购的上市公司非公开发行股份。						
2. 股东本次减持前后持股情况						

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2022-018

## 湖南南新制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
(二)股东大会召开的时间:2022年4月8日  
(三)股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区盘路99号广州保利假日酒店  
(四)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	68,456,428
3.出席会议的股东持有表决权股份数量	68,456,428
4.出席会议的股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)	49.0397
5.出席会议的股东持有表决权股份数量占公司表决权数量的比例(%)	49.0397

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杨文逸先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席8人;  
2.公司在任监事4人,出席4人;  
3、公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	163,773,256 95.2281	8,203,462 4.7700	1,500 0.0000

2.议案名称:《关于购买蓝监高责任保险的议案》

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2022-020

## 浙大网新科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
(二)股东大会召开的时间:2022年4月8日  
(三)股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩镇同一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室  
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	327
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	171,578,208
3.出席会议的股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)	17.2576

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长史烈先生主持,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事11人,出席6人,董事赵建先生、张四钢先生、张雷刚先生、段祺华先生、沈林华先生因工作原因无法参加会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事张彤平先生因工作原因无法参加会议;  
3、公司副总裁兼董事会秘书许克非女士出席会议,公司副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	163,773,256 95.2281	8,215,462 4.7700	1,600 0.0010

2.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	163,773,156 95.2280	8,215,462 4.7700	1,600 0.0010

4.双方同意关注以下还款进度分期偿还剩余本息:

期数	还款金额	还款时间	解除股权质押数量
第二期	4000万元	2022年9月30日之前	质押总股数的25%
第三期	4000万元	2022年12月31日之前	质押总股数的20%
第四期	4000万元	2023年3月31日之前	质押总股数的20%
第五期	剩余本金和利息	2023年6月30日之前	质押总股数的20%

赵继增先生应收到梁健锋先生支付的以上各期款项后6日内,向股票质押登记机构申请解除相应的股票质押登记。

5、若梁健锋先生未能按约定足额履行上述条款的付款义务或违反本协议约定的其他任何义务的,则赵继增先生有权按照原协议的约定主张全部债权且调整利息计算方式和还款顺序。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项  
截止本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项,公司发生的其他尚未披露的小额诉讼事项10宗,涉及总金额合计329.14万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.2%。

四、对公司的影响  
借款事项为控股股东、实际控制人之一段健锋先生个人行为,与公司无关,公司未对借款事项提供连带责任担保等措施。本次和解事项不会影响公司的正常经营,对公司业务发展、公司治理等不会产生实质性影响。  
公司将持续关注诉讼进展情况,严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《和解协议》。

广东超华科技股份有限公司董事会  
二〇二二年四月八日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-013

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-013

## 湖南国科微电子股份有限公司关于公司2020年员工持股计划存续期展期的公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》,同意将2020年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期进行展期,展期期限自2022年4月15日起不超过12个月,即存续期延长至2023年4月14日。现将具体情况说明如下:

一、公司2020年员工持股计划基本情况  
2020年3月30日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》,上述议案已于2020年4月15日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。据此,公司2020年员工持股计划自股东大会审议通过之日起成立。根据《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划草案”)规定,本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下之日起算;公司本员工持股计划的存续期为24个月,自成立之日起计算,至存续期满后自行终止,即至2022年4月14日到期。

根据本员工持股计划草案规定,本员工持股计划股票来源为公司委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内直接通过二级市场以及法律法规允许的其他方式获得并持有公司股票。

2020年9月26日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2020年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2020-101),截至该公告日,公司2020年员工持股计划已完成股票购买,本员工持股计划通过信托计划持有二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票1,960,992股,成交均价为人民币F50.31元/股,成交金额为98,652,774.09元,买入股票数量占该时点公司总股本的1.09%。该部分股票将按照原定计划予以锁定,锁定期为 12 个月。

2021年9月27日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2021-081),本员工持股计划已于2021年9月24日解除锁定。

截至本公告披露日,公司2020年员工持股计划通过信托计划持有公司股票的数量为409,936股,占公司当前总股本的0.2261%,本员工持股计划未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形;未出现公司员工持股计划所持有的股票总数超过公司股本总额的10%以及单个人员工持股计划所持有对应的股票总数超过公司股本总额的1%的情形;未出现公司员工持股计划之外的第三人对公司员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、公司2020年员工持股计划存续期展期情况  
根据本员工持股计划草案规定,本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。基于目前证券市场的情况,综合考虑公司实际发展状况,为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用,经出席公司2020年员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期,展期期限自2022年4月15日起不超过12个月,即存续期延长至2023年4月14日。在存续计划期间,如员工持股计划所持公司股票全部出售,员工持股计划提前终止;如仍未出售,可在期满后再次召开持有人会议及董事会,审议后继续相关事宜。

三、独立董事的意见  
公司2020年员工持股计划存续期展期事宜已由出席公司2020年员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意。本次公司员工持股计划存续期展期事宜不违反中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司员工持股计划相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2022-024

## 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东红楼集团有限公司(以下简称“红楼集团”)持有公司股份241,944,808股(其中无限售条件流通股为241,901,498股),占公司总股本的31.28%。红楼集团的一致行动人持有公司股份55,430,020股,占公司总股本的7.17%。  
●红楼集团及其一致行动人计划自本公告披露之日起十五个交易日后2022年5月6日起的9个月内,通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过15,469,000股,即不超过公司总股本的2%,减持价格按市场价格确定。减持期间,在任意连续90日内,通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

公司于近日收到持股5%以上的股东红楼集团减持股份计划的通知,现将具体情况公告如下:  
一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前股份的来源
红楼集团有限公司	9%以上第一大股东	241,944,808	31.28%	非公开发行取得:241,901,498股 其他方式取得:43,210股
曹一	董事、董事、高级管理人员	41,512,376	5.37%	非公开发行取得:41,512,376股

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前股份的来源
洪一	1,048,809	0.13%	非公开发行取得:1,027,809股 集中竞价交易取得:11,000股
朱家琛	1,027,809	0.13%	非公开发行取得:1,027,809股
周健	207,562	0.027%	非公开发行取得:207,562股
卢红彬	207,562	0.027%	非公开发行取得:207,562股
丁百水	207,562	0.027%	非公开发行取得:207,562股
周伟民	207,562	0.027%	非公开发行取得:207,562股
赵伟峰	207,562	0.027%	非公开发行取得:207,562股
张宏	207,562	0.027%	非公开发行取得:207,562股
郭明	207,562	0.027%	非公开发行取得:207,562股

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
曹一	朱家琛	10,378,092	1.34%	一致行动关系
	合计	10,378,092	1.34%	

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划 披露日期
红楼集团有限公司	38,750,000	5.01%	2022/1/28 2022/3/2	- 5.58-5.58	不适用

### 二、减持计划的主要内容

姓名名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持交易价格范围	减持价格区间	拟减持期限	如减持情况
红楼集团有限公司	不 超 过 :1,707,120股	不 超 过 :0.22%	竞价交易减持,不超过:1,707,120股	2022/5/6-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
洪一	不 超 过 :10,378,000股	不 超 过 :1.342%	竞价交易减持,不超过:10,378,000股	2022/11/4-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
毛发顺	固 定 :1,048,809股	固 定 :0.136%	竞价交易减持,固定:1,048,809股	2022/5/6-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
朱家琛	固 定 :1,027,809股	固 定 :0.134%	竞价交易减持,固定:1,027,809股	2022/5/6-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
周 健	固 定 :207,562股	固 定 :0.027%	竞价交易减持,固定:207,562股	2022/5/6-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
卢红彬	固 定 :207,562股	固 定 :0.027%	竞价交易减持,固定:207,562股	2022/5/6-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
丁百水	固 定 :207,562股	固 定 :0.027%	竞价交易减持,固定:207,562股	2022/11/4-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
周伟民	固 定 :207,562股	固 定 :0.027%	竞价交易减持,固定:207,562股	2022/11/4-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
赵伟峰	固 定 :207,562股	固 定 :0.027%	竞价交易减持,固定:207,562股	2022/5/6-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
张 宏	不 超 过 :11,800股	不 超 过 :0.007%	竞价交易减持,不超过:11,800股	2022/11/4-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求
郭明	固 定 :207,562股	固 定 :0.027%	竞价交易减持,固定:207,562股	2022/5/6-2022/11/4	按市场价	非公开发	自 身 金 需 求

二、关于议案表决的有关情况说明  
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、出席本次会议的大股东的一致行动人广州乾元投资管理企业(有限合伙)、广州霖霖投资咨询有限公司对议案2进行了回避表决。

3、本次股东大会的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所  
律师:兰江林、任雁萍

2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法規、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3、本所要求的其他文件。

浙大网新科技股份有限公司  
2022年4月8日

经公司自查,未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件;公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。  
三、董事会声明及相关方承诺  
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、相关风险提示  
(一)公司股票于2022年4月6日、2022年4月7日、2022年4月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%, 股价除除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。  
(二)公司于2022年2月披露《董事及高级管理人员薪酬中竞价减持股份计划的公告》,因年报窗口期规定,截止目前公司董事及高管暂未减持相关股份。敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
(三)公司于2022年1月披露《2021年年度业绩预告》,公司主营业务业绩存在下降的风险,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息以在上述报刊及网站披露的为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司  
董事会  
2022年4月9日

综上,我们同意将公司2020年员工持股计划存续期进行展期,展期期限自2022年4月15日起不超过12个月,即存续期延长至2023年4月14日。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第四次会议决议;  
2.公司独立董事关于第三届董事会第四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4月8日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-012

## 湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2022年4月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。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》规定的程序通知了全体董事。会议召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》  
鉴于公司2020年员工持股计划的存续期将于2022年4月14日届满,基于目前证券市场的情况,综合考虑公司实际发展状况,为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用,经出席公司2020年员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期,展期期限自2022年4月15日起不超过12个月,即存续期延长至2023年4月14日。在存续计划期间,如员工持股计划所持公司股票全部出售,员工持股计划提前终止;如仍未出售,可在期满后再次召开持有人会议及董事会,审议后继续相关事宜。

具体内容详见公司同日在《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2020年员工持股计划存续期展期的公告》。

公司董事向平先生、王兵先生、徐泽兵先生为2020年员工持股计划的关联董事,回避表决,其他非关联董事参与本次会议并发表意见。  
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3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四次会议决议》;  
2.《独立董事关于第三届董事会第四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4月8日

### 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

作为湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行认真审核