

# 湖南国科微电子股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议由向平主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事代表全体董事 100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事，召开程序符合《公司法》及本公司章程的规定，审议并通过的以下议案：

### 一. 关于修改《公司章程（草案）》作为正式章程并办理工商变更登记的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

### 二. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

### 三. 关于制定《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及买卖本公司股票制度》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

### 四. 关于制定《特定对象来访接待管理办法》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

### 五. 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

### 六. 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过了该议案。

#### **七. 关于 2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案**

表决结果:

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过了该议案。

#### **八. 关于关于会计政策变更的议案的议案**

表决结果:

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过了该议案

#### **九. 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案**

表决结果:

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过了该议案

（本页以下无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页）

（本页无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页）

---

向 平

---

赵 焯

---

贺光平

---

傅 军

---

徐泽兵

---

姜 黎

---

金湘亮

---

饶育蕾

---

刘爱明