

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2022-063

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年9月29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》规定的方式通知了全体董事。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《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案》进行了修订。

独立董事发表了同意的独立意见，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

独立董事发表了同意的独立意见，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微

电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》进行了修订。

独立董事发表了同意的独立意见，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。

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八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八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9月29日