

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2022-069

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）于2022年09月19日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十四次会议的通知，本次会议为临时会议，于2022年09月22日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营活动及业务开展需要，2022年度，公司控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司预计新增与关联方深圳市盛迪瑞科技有限公司日常关联交易总金额不超过2,000万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司增加 2022 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2022 年 09 月 23 日