

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：长江证券

## 成都德芯数字科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宇
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙宇、王德华、李俊、孙健、孙馨玫、林蕾、解川波、向锐、邓云峰为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。上述董事候选人持股情况详见《董事换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟修改《公司章程》，变更公司章程有关内容如下：

（1）修改前：第五十条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前、临时股东大会召开 15 日前以书面形式或股东认可的其他形式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

修改后：第五十条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前、临时股东大会召开 15 日前以公告、书面形式或股东认可的其他形式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

（2）修改前：第一百五十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送出。

修改后：第一百五十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都德芯数字科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日