

深圳电通纬创微电子股份有限公司 第四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、会议通知的时间和方式：2018年7月4日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路349号2#厂房
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长张建国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去伍江涛公司总经理职务并聘其担任副总经理的议案》

1、议案内容

因公司经营工作的需要，免去伍江涛公司总经理职务，聘任伍江涛担任公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满为止。伍江涛现任本届董事会董事、总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张建国任公司总经理的议案》

1、议案内容

因公司经营工作的需要，聘任张建国为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满为止。张建国现任本届董事会董事、董事长。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任王海峰任公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司经营工作的需要，聘任王海峰为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满为止。

王海峰，男，1962年1月15日，中国籍，无境外永久居留权，1985年8月毕业于哈尔滨理工大学电机控制专业，工学硕士学历，副教授。

1985年9月至1996年7月任教于哈尔滨理工大学电气工程系、副教授，1996年8月至1997年10月供职于深圳凯菱实业有限公司任总工程师，1997年11月至2017年6月供职于泰科电子有限公司传感器事业部（精量电子有限公司）历任工程经理、高级技术专家、无线传感器能力中心主任、首席技术官协调员、知识产权协调员，2017年7月至今任职于股份公司历任事业部总经理、副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查，王海峰不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意马俊清辞去财务总监的议案》

1、议案内容

因工作变动原因，公司财务总监马俊清向公司提出辞职，不在担任公司财务负责人即财务总监。马俊清辞职后，公司董事长张建国兼任公司财务负责人，负责主持公司的财务工作，公司将尽快选聘合适人员任公司财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

1、议案内容

根据《公司章程》规定，公司于 2018 年 7 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日