

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 15 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事会谢晓东先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准〈关于实施全方位、深水区改革的目标和基本思路〉的议案》议案

1. 议案内容：

《关于批准〈关于实施全方位、深水区改革的目标和基本思路〉的议案》

全方位、深水区改革的目标和基本思路：实现一个目标，实施两项攻坚，解决三大隐患。

一个目标是指：到 2020 年公司的销售收入和当量产量比 2017 年实现翻一番，除高级管理人员之外的全体员工平均工资实现增长不低于 20%。实施两项攻坚是指：激发人员活力和理顺管理关系。解决三大隐患是指：解决产品和技术优势无法较好转为经济优势的隐患、解决管理干部和核心骨干青黄不接断档的隐患、解决企业可持续性生存和发展的隐患。

本着“统筹设计、分步实施、平稳推进”的原则，全面实施两项攻坚任务，强化基础管理，有效增强企业活力，提升公司盈利能力和管理效率。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于调整公司职能管理部门的议案》议案

2. 议案内容：

《关于调整公司职能管理部门的议案》

为进一步理顺激活人员活力，理顺管理关系，经公司总经理办公会议的提议，将公司现有的职能管理部门进行相应调整，由原 8 个部门进行整合、归并为五个固定中心、一个临时中心。见下表：

序号	新设置部门	原部门	备注
1	行政人事中心	行政部	
		发展部	
2	经营采购中心	销售部	
		供应部	
3	生产制造中心	晶圆事业部	
		封装事业部	
		质量技术部（部分）	
4	技术研究中心	质量技术部（部分）	
5	财务核算中心	财务部	
6	新厂建设中心		新设，临时机构

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《关于实施全方位、深水区改革的目标和基本思路》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2018年9月21日