

股份简称：仁微电子 股份代码：100538 公告编号：2018-04

上海仁微电子科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
暨召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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责任。

一、会议召开情况

上海仁微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 06 月 22 日在上海市浦东新区水芸路 300 号 A 座 301 室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2018 年 06 月 06 日以电话方式送达各位董事。应出席会议的公司董事 5 人，实际参加会议并表决的董事 5 人。会议由董事长黄志明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会于2018年5月14日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司第二届董事会由五人组成，提名黄志明、黄焕茂、张永超、高佩、陈昶晶为公司第二届董事会董事候选人。

其中黄志明、黄焕茂、张永超、高佩四人为第一届董事连任，新增董事候选人陈昶晶。

第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会将于公司2018年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。

截至2018年06月22日，原董事会成员黄志明持有公司7.20%股份，黄焕茂持有公司6.264%股份，张永超持有公司1.944%股份，高佩未持有公司股份。第二届董事会候选人陈昶晶未持有公司股份。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司2018年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2018年07月10日上午10:00
- 2、会议地点：上海市浦东新区水芸路300号A座301室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、出席会议人员：

(1) 截止到2018年07月05日下午3:00股份转让结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5、会议议题

(1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

6、会议登记事项

(1) 登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(2) 登记时间：

2018年07月06日至2018年07月06日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00

7、会议联系方式

联系人：杨凯

地址：上海市浦东新区水芸路300号A座301室

电话：021-68168658-208

传真：021-60853597

8. 其他

(1) 会议材料备于公司董事会办公室。

(2) 临时提案请于会议召开十天前提交。

(3) 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(4) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。

特此公告。

上海仁微电子科技股份有限公司

董事会

2018年06月22日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股份转让账号：

委托人持股数：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席上海仁微电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日

新增董事候选人简历

陈昶晶，董事。男，汉族，1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2016年4月就职于上海张江创业服务中心，科技金融部。2016年4月至今，就职于浦东新兴产业投资有限公司，现合并为浦东科创集团有限公司，高级投资经理。