

吉林华微电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月23日发出召开第七届董事会第十四次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年8月30日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十四次会议，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司2019年8月31日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司实施的2017年限制性股票激励计划中，其中激励对象聂嘉宏因工作变动后不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的30万股限制性股票。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2018 年度配股发行成功及 2018 年年度权益分派已于 2019 年 7 月 1 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。调整后，回购价格为 3.50 元/股。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于购买设备暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为开展公司生产经营工作，公司拟向深圳吉华微特电子有限公司购买生产设备 71 台，交易总金额为人民币 2,177,080.00 元。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于购买设备暨关联交易公告》。

六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于与深圳市稳先微电子有限公司股权置换的关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于未来双方长久战略合作考虑，吉林华微电子股份有限公司（以下称“华微电子”）与深圳市稳先微电子有限公司（以下称“深圳稳先”）同意终止互相持有关联子公司股权状态，即深圳稳先同意将其持有的广州华微电子有限公司（以下称“广州华微”）13.54%股权转让给华微电子，对应华微电子将其持有的上海稳先微电子有限公司（以下称“上海稳先”）30%股权转让给深圳稳先。股权置换价格参考广州华微、上海稳先两家公司 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表、双方对两家公司过去的投入、经营管理与未来的合作发展等因素综合协商确定，基于此，双方同意，深圳稳先持有的广州华微 13.54%股权与华微电子持有的上海稳先 30%股权等价进行置换，双方互不找补。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于与深圳市稳先微电子有限公司股权置换的关联交易公告》。

八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 31 日