

江苏奥微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

江苏奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)于2024年12月18日以通讯方式向各位董事召开第十届董事会第十二次会议... 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订及制定公司部分治理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》...

一、审议《关于变更公司注册资本、修订及制定公司部分治理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》... 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订及制定公司部分治理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》...

二、审议《关于战略委员会更名及修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》... 会议审议通过《关于战略委员会更名及修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》...

三、审议《关于修订及制定部分治理制度的议案》... 会议审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》...

江苏奥微电子股份有限公司董事会 2024年12月21日

第二十六条 公司控股股东为公司的实际控制人... 第二十七条 公司董事会由五名董事组成... 第二十八条 董事长由全体董事过半数选举产生...

第二十九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会... (二)执行股东大会决议... (三)决定公司经营计划和投资方案...

第三十条 董事会由五名董事组成... 第三十一条 董事会设董事长一名... 第三十二条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会... (二)召集并主持董事会会议...

第三十三条 董事会设独立董事三名... 第三十四条 独立董事应当符合下列条件: (一)独立性... (二)专业胜任能力...

第三十五条 独立董事应当遵守下列规定: (一)独立董事应当独立履行职责... (二)独立董事应当客观、公正地行使职权...

第三十六条 公司董事会设董事会秘书... 第三十七条 董事会秘书应当符合下列条件: (一)具备履行职责所需的工作经验... (二)具有良好的诚信记录...

第三十八条 下列事项须经股东大会审议通过: (一)增加或减少注册资本... (二)修改或变更公司章程... (三)选举和更换非由职工代表担任的董事...

第三十九条 下列事项须经三分之二以上表决权通过: (一)修改或变更公司章程... (二)增加或减少注册资本... (三)选举和更换非由职工代表担任的董事...

第四十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会... 第四十一条 年度股东大会每年召开一次... 第四十二条 临时股东大会的召开条件: (一)董事人数不足法定人数... (二)未弥补亏损达实收股本总额10%以上...

第四十三条 股东大会的召集、召开程序... 第四十四条 股东大会的表决程序... 第四十五条 股东大会决议无效的情形...

第四十六条 股东大会授权董事会... 第四十七条 董事会行使下列职权: (一)执行股东大会决议... (二)决定公司经营计划和投资方案...

第四十八条 公司董事会设董事长一名... 第四十九条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会... (二)召集并主持董事会会议...

第一百八十二条 公司高级管理人员... 第一百八十三条 公司高级管理人员... 第一百八十四条 公司高级管理人员... 第一百八十五条 公司高级管理人员...

第一百八十六条 公司高级管理人员... 第一百八十七条 公司高级管理人员... 第一百八十八条 公司高级管理人员... 第一百八十九条 公司高级管理人员...

第一百九十条 公司高级管理人员... 第一百九十一条 公司高级管理人员... 第一百九十二条 公司高级管理人员... 第一百九十三条 公司高级管理人员...

第一百九十四条 公司高级管理人员... 第一百九十五条 公司高级管理人员... 第一百九十六条 公司高级管理人员... 第一百九十七条 公司高级管理人员...

第一百九十八条 公司高级管理人员... 第一百九十九条 公司高级管理人员... 第二百条 公司高级管理人员... 第二百零一条 公司高级管理人员...

第二百零二条 公司高级管理人员... 第二百零三条 公司高级管理人员... 第二百零四条 公司高级管理人员... 第二百零五条 公司高级管理人员...

江苏奥微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订及制定公司部分治理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告

江苏奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)于2024年12月20日召开第十届董事会第十二次会议... 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订及制定公司部分治理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》...

一、注册变更基本情况... 公司于2024年12月26日和2024年3月13日召开了第二届董事会第五次和2024年第一次临时股东大会... 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订及制定公司部分治理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》...

二、公司治理结构... 根据《中华人民共和国公司法》(2023修订)《上市公司章程指引》(2023修订)《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规... 公司对治理制度进行了修订和完善...

三、审议关于召开2025年第一次临时股东大会... 公司于2024年12月18日召开了第十届董事会第十二次会议... 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》...

特此公告

第二十六条 公司控股股东为公司的实际控制人... 第二十七条 公司董事会由五名董事组成... 第二十八条 董事长由全体董事过半数选举产生...

第二十九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会... (二)执行股东大会决议... (三)决定公司经营计划和投资方案...

第三十条 董事会由五名董事组成... 第三十一条 董事会设董事长一名... 第三十二条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会... (二)召集并主持董事会会议...

第三十三条 董事会设独立董事三名... 第三十四条 独立董事应当符合下列条件: (一)独立性... (二)专业胜任能力...

第三十五条 独立董事应当遵守下列规定: (一)独立董事应当独立履行职责... (二)独立董事应当客观、公正地行使职权...

第三十六条 公司董事会设董事会秘书... 第三十七条 董事会秘书应当符合下列条件: (一)具备履行职责所需的工作经验... (二)具有良好的诚信记录...

第三十八条 下列事项须经股东大会审议通过: (一)增加或减少注册资本... (二)修改或变更公司章程... (三)选举和更换非由职工代表担任的董事...

第三十九条 下列事项须经三分之二以上表决权通过: (一)修改或变更公司章程... (二)增加或减少注册资本... (三)选举和更换非由职工代表担任的董事...

第四十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会... 第四十一条 年度股东大会每年召开一次... 第四十二条 临时股东大会的召开条件: (一)董事人数不足法定人数... (二)未弥补亏损达实收股本总额10%以上...

第四十三条 股东大会的召集、召开程序... 第四十四条 股东大会的表决程序... 第四十五条 股东大会决议无效的情形...

第四十六条 股东大会授权董事会... 第四十七条 董事会行使下列职权: (一)执行股东大会决议... (二)决定公司经营计划和投资方案...

第四十八条 公司董事会设董事长一名... 第四十九条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会... (二)召集并主持董事会会议...

第一百八十二条 公司高级管理人员... 第一百八十三条 公司高级管理人员... 第一百八十四条 公司高级管理人员... 第一百八十五条 公司高级管理人员...

第一百八十六条 公司高级管理人员... 第一百八十七条 公司高级管理人员... 第一百八十八条 公司高级管理人员... 第一百八十九条 公司高级管理人员...

第一百九十条 公司高级管理人员... 第一百九十一条 公司高级管理人员... 第一百九十二条 公司高级管理人员... 第一百九十三条 公司高级管理人员...

第一百九十四条 公司高级管理人员... 第一百九十五条 公司高级管理人员... 第一百九十六条 公司高级管理人员... 第一百九十七条 公司高级管理人员...

第一百九十八条 公司高级管理人员... 第一百九十九条 公司高级管理人员... 第二百条 公司高级管理人员... 第二百零一条 公司高级管理人员...

第二百零二条 公司高级管理人员... 第二百零三条 公司高级管理人员... 第二百零四条 公司高级管理人员... 第二百零五条 公司高级管理人员...

第一百八条 公司高级管理人员... 第一百九条 公司高级管理人员... 第一百二十条 公司高级管理人员... 第一百三十一条 公司高级管理人员...

第一百三十二条 公司高级管理人员... 第一百三十三条 公司高级管理人员... 第一百三十四条 公司高级管理人员... 第一百三十五条 公司高级管理人员...

第一百三十六条 公司高级管理人员... 第一百三十七条 公司高级管理人员... 第一百三十八条 公司高级管理人员... 第一百三十九条 公司高级管理人员...

第一百四十条 公司高级管理人员... 第一百四十一条 公司高级管理人员... 第一百四十二条 公司高级管理人员... 第一百四十三条 公司高级管理人员...

第一百四十四条 公司高级管理人员... 第一百四十五条 公司高级管理人员... 第一百四十六条 公司高级管理人员... 第一百四十七条 公司高级管理人员...

第一百四十八条 公司高级管理人员... 第一百四十九条 公司高级管理人员... 第一百五十条 公司高级管理人员... 第一百五十一条 公司高级管理人员...

第一百五十二条 公司高级管理人员... 第一百五十三条 公司高级管理人员... 第一百五十四条 公司高级管理人员... 第一百五十五条 公司高级管理人员...

第一百零二条 公司高级管理人员... 第一百零三条 公司高级管理人员... 第一百零四条 公司高级管理人员... 第一百零五条 公司高级管理人员...

第一百零六条 公司高级管理人员... 第一百零七条 公司高级管理人员... 第一百零八条 公司高级管理人员... 第一百零九条 公司高级管理人员...

第一百一十条 公司高级管理人员... 第一百一十一条 公司高级管理人员... 第一百一十二条 公司高级管理人员... 第一百一十三条 公司高级管理人员...

第一百一十四条 公司高级管理人员... 第一百一十五条 公司高级管理人员... 第一百一十六条 公司高级管理人员... 第一百一十七条 公司高级管理人员...

第一百一十八条 公司高级管理人员... 第一百一十九条 公司高级管理人员... 第一百二十条 公司高级管理人员... 第一百二十一条 公司高级管理人员...

第一百二十二条 公司高级管理人员... 第一百二十三条 公司高级管理人员... 第一百二十四条 公司高级管理人员... 第一百二十五条 公司高级管理人员...

第一百二十六条 公司高级管理人员... 第一百二十七条 公司高级管理人员... 第一百二十八条 公司高级管理人员... 第一百二十九条 公司高级管理人员...

第一百三十条 公司高级管理人员... 第一百三十一条 公司高级管理人员... 第一百三十二条 公司高级管理人员... 第一百三十三条 公司高级管理人员...

第一百三十条 公司高级管理人员... 第一百三十一条 公司高级管理人员... 第一百三十二条 公司高级管理人员... 第一百三十三条 公司高级管理人员...

第一百三十四条 公司高级管理人员... 第一百三十五条 公司高级管理人员... 第一百三十六条 公司高级管理人员... 第一百三十七条 公司高级管理人员...

第一百三十八条 公司高级管理人员... 第一百三十九条 公司高级管理人员... 第一百四十条 公司高级管理人员... 第一百四十一条 公司高级管理人员...

第一百四十二条 公司高级管理人员... 第一百四十三条 公司高级管理人员... 第一百四十四条 公司高级管理人员... 第一百四十五条 公司高级管理人员...

第一百四十六条 公司高级管理人员... 第一百四十七条 公司高级管理人员... 第一百四十八条 公司高级管理人员... 第一百四十九条 公司高级管理人员...

第一百五十条 公司高级管理人员... 第一百五十一条 公司高级管理人员... 第一百五十二条 公司高级管理人员... 第一百五十三条 公司高级管理人员...

第一百五十四条 公司高级管理人员... 第一百五十五条 公司高级管理人员... 第一百五十六条 公司高级管理人员... 第一百五十七条 公司高级管理人员...

第一百五十八条 公司高级管理人员... 第一百五十九条 公司高级管理人员... 第一百六十条 公司高级管理人员... 第一百六十一条 公司高级管理人员...

第一百六十条 公司高级管理人员... 第一百六十一条 公司高级管理人员... 第一百六十二条 公司高级管理人员... 第一百六十三条 公司高级管理人员...

第一百六十四条 公司高级管理人员... 第一百六十五条 公司高级管理人员... 第一百六十六条 公司高级管理人员... 第一百六十七条 公司高级管理人员...

第一百六十八条 公司高级管理人员... 第一百六十九条 公司高级管理人员... 第一百七十条 公司高级管理人员... 第一百七十一条 公司高级管理人员...

第一百七十二条 公司高级管理人员... 第一百七十三条 公司高级管理人员... 第一百七十四条 公司高级管理人员... 第一百七十五条 公司高级管理人员...

第一百七十六条 公司高级管理人员... 第一百七十七条 公司高级管理人员... 第一百七十八条 公司高级管理人员... 第一百七十九条 公司高级管理人员...

第一百八十条 公司高级管理人员... 第一百八十一条 公司高级管理人员... 第一百八十二条 公司高级管理人员... 第一百八十三条 公司高级管理人员...

第一百八十四条 公司高级管理人员... 第一百八十五条 公司高级管理人员... 第一百八十六条 公司高级管理人员... 第一百八十七条 公司高级管理人员...

第一百八十八条 公司高级管理人员... 第一百八十九条 公司高级管理人员... 第一百九十条 公司高级管理人员... 第一百九十一条 公司高级管理人员...

第一百九十二条 公司高级管理人员... 第一百九十三条 公司高级管理人员... 第一百九十四条 公司高级管理人员... 第一百九十五条 公司高级管理人员...

江苏奥微电子股份有限公司 2024年12月21日