

湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年3月26日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际进行表决董事7人。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司（以下简称“长沙天捷星”）拟向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请并购贷款21600万元，贷款期限5年，贷款利率按市场利率执行。担保方式为：湖南国科微电子股份有限公司提供全额保证担保，并提供长沙天捷星所持有的深圳华电通讯有限公司全部股权质押担保。

提请公司股东大会授权公司及长沙天捷星法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署与本次贷款及担保相关的法律合同及文件并办理相关手续。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年4月11日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

(1) 《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、 湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年3月26日