

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

公告编号：2020-012

福州瑞芯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。

一、董事会会议召开情况

福州瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和材料于2020年3月28日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年3月31日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

经全体董事讨论，同意根据公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的提名，选举赵烨先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年4月2日