

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陆健先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容已于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《2018 年半年度报告》（2018-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案具体内容已于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

- 1、《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《上海晟矽微电子股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 3、《上海晟矽微电子股份有限公司关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2018年8月6日