

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 第三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：2021年2月8日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场、视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月29日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陆健
6. 会议列席人员：监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股股东和实际控制人与机构投资人签订〈股份认购补充协议二〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实本次股票发行相关事宜，公司控股股东和实际控制人拟与本次股票发行已确定的认购人广州凯得瞪羚创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮科技集团有限公司、上海南麟电子股份有限公司签署《股份认购补充协议二》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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三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股份认购补充协议二。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

公告编号：2021-014

---

2021年2月9日