

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路439号2号楼公司四楼大会议室
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10月20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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘越因出差缺席，委托董事胡璨代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

季报具体内容于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露，详见《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

（二）上海晟矽微电子股份有限公司 2018 年第三季度报告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日