

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 19 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 10 月 8 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑惠彬
- 6.会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名郑惠彬先生、李景虎先生、吴国强先生、周义科先生、杨润先生为公司第二届董事会董事

候选人。在新任董事任职之前，第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届选举，上述候选人除杨润先生外均为连任提名。

杨润简历如下：

杨润，男，1977 年 11 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于北方交通大学，1999 年至 2011 年就职于全球知名半导体公司中国公司，担任产品经理职务；2011 年至 2014 年 6 月，创办福建元高通讯科技有限公司，担任副总经理职务；2014 年 7 月至 2016 年 11 月，就职于厦门信息商贸有限公司，担任副总经理职务；2016 年 12 月至今，就职于福建亿芯源半导体股份有限公司，担任副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了实施公司战略发展需要，通过跨地域进一步拓展公司业务范围，加强公司产品的竞争力，从而增加公司业务营收和利润，公司拟在福建省晋江市与自然人李景虎、张兴宝、王新胜共同出资设立控股子公司晋江亿芯源半导体科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记为准），具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）的《福建亿芯源半导体股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李景虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 11 月 9 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

《福建亿芯源半导体股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 23 日