

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：招商证券

陕西亚成微电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：余远强
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》编制了2018年第三季度报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避事项。

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

经全体出席董事签字确认的公司第三届董事会第八次会议决议。

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日