

证券代码：833220

证券简称：思比科

主办券商：海通证券

北京思比科微电子技术有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与电子邮件方式同时进行
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：陈杰
6. 会议列席人员：董事会秘书冯军、监事冯建中
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司申请终止挂牌的相关议案《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案及《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案已经 2018 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过（议案内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》公告编号：2018-035），现公司拟定于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议上述公司申请终止挂牌的相关议案，详细内容请参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2018-064）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

(一)经与会董事签字并加盖公章的北京思比科微电子技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

北京思比科微电子技术股份有限公司

董事会

2018年12月10日