

证券代码：833448

证券简称：灵动微电

主办券商：五矿证券

上海灵动微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴忠洁先生
- 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海灵动微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名 CHEN LIANG 担任上海灵动微电子股份有限公司董事》议案

- 1.议案内容：

详情请见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号：2018-071）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理新任董事相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于本次新任董事的需要，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次新任董事一切相关事宜，包括但不限于：

- 一、办理新任董事需要向全国中小企业股份转让系统备案事宜；
- 二、办理工商变更登记及董事备案相关事宜；
- 三、办理法律、法规及其他规范性文件要求的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于授权董事会全权办理本次变更董事会人数相关事宜》议案

1.议案内容：

因提名 CHEN LIANG 先生担任公司董事，公司董事会人数由7人增加至8人，现提请股东大会授权董事会全权办理变更董事会人数一切相关事宜，包括但不限于：

- 一、上级主管部门所有材料的准备、报备以及所有批复文件手续的办理；
- 二、办理工商变更登记、备案等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因提名 CHEN LIANG 先生担任公司董事，公司董事会人数由 7 人增加至 8 人，根据相关法律法规的相关规定，现需修订公司章程。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向全资子公司灵动微电子（香港）股份有限公司增资》议案

1.议案内容：

为了扩大全资子公司的规模，促进全资子公司业务发展，公司拟将全资子公司灵动微电子（香港）股份有限公司注册资本由 200 万美金增加到 300 万美金。即灵动微电子（香港）股份有限公司新增注册资本 100 万美金，其中公司认缴出资 100 万美金。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《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》
议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，同时为了高效开展业务、降低运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌
相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- 一、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- 二、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 三、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 四、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-075）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 1 月 18 日召开上海灵动微电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

详情请见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-077）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《上海灵动微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-069

上海灵动微电子股份有限公司

董事会

2018年12月24日