

无锡芯朋微电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年6月27日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月15日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容：

上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）在担任公司主办券商期间，勤勉尽职，积极履行持续督导责任，秉承专业服务精神为公司业务发展、规范治理和信息披露做出了大量工作。鉴于公司现阶段发展的需要，经与上海证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说

明报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容：

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商华林证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容：

根据公司战略发展规划，经与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，华林证券自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起履行持续督导职责。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容：

鉴于公司拟更换主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批

准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4)组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5)根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6)办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

(7)授权有效期：自股东大会通过之日起6个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于聘任薛伟明先生为公司总经理的议案》

1、议案主要内容：

鉴于李志宏先生辞去公司总经理职务，公司新聘任薛伟明先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。新任总经理简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

公司拟定于2018年7月12日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-041

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董 事 会

2018年6月27日

附件：

个人简历

薛伟明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科
学历。1988 年 7 月至 1999 年 3 月，就职于华晶集团中研所一室，任副主任；1999
年 4 月至 2001 年 5 月，就职于无锡新中亚微电子有限公司，任副总；2001 年 6
月至 2002 年 12 月，就职于中星微电子有限公司，任产品部主管；2002 年 12 月
至 2007 年 3 月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任营运总监；2007 年 3 月
加入芯朋有限，任副总经理。现任公司董事、副总经理。