

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

## 深圳电通纬创微电子股份有限公司 第四届董事会第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8月8日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路349号2#厂房
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7月28日，邮件
5. 会议主持人：董事长张建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《深圳电通纬创微电子股份有限公司2018年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018年半年度报告》。

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，无需回避表决。

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

- 1、与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日