

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

## 西安威盛电子科技股份有限公司 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8月13日
2. 会议召开地点：威盛电子会议室
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8月1日，以电话和邮件方式送达。
5. 会议主持人：詹保平
6. 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》及有关法律、法规和《公司章程的规定》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司年报信息披露重大差错责任追究制度提交审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易。

#### 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

《西安威盛电子科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安威盛电子科技有限公司

董事会

2018年8月14日