

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司

第二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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张酣
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司股东张酣同意根据公司的实际需要，拟定分期无息借给公司不超过1500万元，借款期限自实际出借该笔款项之日起两年，双方另行签订借款合同。

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：

鉴于董事张酣与议案所议事项有关联关系，董事于伟与张酣同为公司一致行动人，依照《公司章程》规定的表决回避制度两人均进行回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2018 年 9 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日