

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司 第三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20日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路3号公司会议室
- 3.会议召开方式：电话方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐崇银
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于深圳深爱半导体股份有限公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月22日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）

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。

（二）审议通过《关于变更深圳深爱半导体股份有限公司经营范围的议案》

1.议案内容：

审议变更公司经营范围，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-041）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改深圳深爱半导体股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

审议《公司章程》修改事项，具体修改情况详见公司于 2018 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-041）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开深圳深爱半导体股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于提请召开深圳深爱半导体股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

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

《深圳深爱半导体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日