

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技二路 77 号光电园 A305 室
- 3.会议召开方式：采用现场的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：公司于 2018 年 8 月 13 日以邮件的方式通知全体董事
- 5.会议主持人：石立勇
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安展芯微电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)的《西安展芯微电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-013)

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：

无。

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《关于追认深圳市展芯微电子技术有限公司向石立勇借款的议案》

1. 议案内容：

2018 年 4 月 25 日，公司全资子公司深圳市展芯微电子技术有限公司（以下简称：深圳展芯）与公司董事长、实际控制人石立勇签订借款协议，约定借款 100 万元人民币给深圳展芯用于补充流动资金，借款期限为 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日，年利率为 5.31%。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事石立勇回避了该议案表决。

(三)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议经过审议，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，补充审议深圳展芯向石立勇借款的议案。

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：

无。

三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日