

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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28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：于会议前10日以电话的方式通知全体董事
5. 会议主持人：李少飞先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号为：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》 议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事李国平先生回避表决。

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《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计》 议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计的公告》（公告编号为：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事李国平先生回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，
审议如下事项：

 审议《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案

 审议《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计》的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018年8月28日