

证券代码：835074

证券简称：华芯开拓

主办券商：招商证券

## 深圳市华芯开拓科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月5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8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李黎罕
- 6.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《关于修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华芯开拓科技股份有限公司》（以下简称“公司章程”）的有关规定，现对公司章程作出如下修改：

公司章程原第七条“公司的董事长为公司的法定代表人。”

现修改为

“公司的董事长或总经理担任公司的法定代表人。”

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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) 《深圳市华芯开拓科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市华芯开拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日