深圳市旭晟半导体股份有限公司 关于补发 2018 年第三次临时股东大会决议公告声明

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。

深圳市旭晟半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，决议通过了《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计》的议案以及《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案。

因工作失误，造成上述事项未及时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上披露，今后公司将加强信息披露工作，提升公司规范运作水平。由此给投资者带来的不便，深感歉意。

特此公告！

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日