

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2016-009

## 同方国芯电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月 25 日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与力成科技签署附条件生效的〈认股协议书〉的议案》。

同意公司以全资子公司西藏拓展创芯投资有限公司作为实施主体，与台湾力成科技股份有限公司签署附条件生效的《认股协议书》，并认购其本次私募发行的股份。

《认股协议书》的主要内容详见刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与力成科技签署〈认股协议书〉暨重大资产重组进展公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日