

## **盈方微电子股份有限公司**

### **第九届董事会第三十七次会议决议公告**

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

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以邮件、短信等方式发出，会议于 2016 年 6 月 8 日以通讯方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

#### **一、会议审议情况**

本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30，在上海市浦东新区科苑 866 号上海中兴和泰酒店会议室召开公司 2015 年度股东大会，会议具体事项详见《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **二、备查文件**

- 1、第九届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日