

西安展芯微电子技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 6 月 12 日

2. 会议召开地点：西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长石立勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 10,542,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司深圳市展芯微电子技术有限公司（暂定名）的议案》

1. 议案内容

根据公司产品特点及战略布局，公司拟在深圳市南山区深圳软件园设立全资子公司深圳市展芯微电子技术有限公司，注册资本为 100 万元人民币。经营范围：集成电路及电子产品的销售、技术服务。

2. 议案表决结果

同意股数 10,542,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

西安展芯微电子技术有限公司

董事会

2016 年 6 月 12 日