

证券代码：838991

证券简称：恒芯科技

主办券商：国海证券

四川恒芯科技股份有限公司 第一届董事会第二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

四川恒芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议于2016年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月21日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事会主席吴军主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《公司2016年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财

务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二次临时会议决议》。
特此公告。

四川恒芯科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日