

## 四川恒芯科技股份有限公司第一届董事会 第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

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会议于2016年9月8日以现场召集方式召开，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长吴军先生主持。

### 二、议案审议情况

经与会董事表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司股东为公司向银行贷款提供股权质押反担保的关联交易议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于关联方为公司银行贷款提供股权质押反担保的关联交易公告》。

表决结果：关联董事吴军、宋剑、李峰、宋新生回避表决，无关联董事人数不足3人，根据公司章程规定将该议案提请股东大会审议。

2、审议通过《关于调整预计公司2016年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于调整预计公司2016年日常性关联交易

的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事宋剑回避表决），根据公司章程规定该议案还需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。议案内容：公司定于 2016 年 9 月 24 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

1、《四川恒芯科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告

四川恒芯科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日