

盈方微电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于 2016 年 10 月 13 日以邮件、短信等方式发出，会议于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室召开，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

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了《2016 年第三季度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过本议案。

董事陈炎表先生对公司经营情况不满意，投弃权票。

公司 2016 年第三季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日