

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2016 年 12 月 30 日以邮件、短信等方式发出，会议于 2017 年 1 月 4 日以现场加通讯的方式召开，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

本次会议采用现场加通讯的表决方式，审议通过了如下议案：

#### （一）《关于筹划重大重组停牌期满并申请继续停牌的议案》

为确保公司本次重大资产重组顺利完成，保证重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 1 月 9 日起继续停牌，争取在 2017 年 2 月 8 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于筹划重组停牌期满并申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002）。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，通过本议案。

董事陈炎表先生认为公司目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，现筹划重大资产重组的时机尚不成熟，因此投反对票。

#### （二）《关于制定〈重大风险预警制度〉的议案》

为加强公司对重大风险的管理，建立预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《重大风险预警制度》，该制度

的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日