

西安展芯微电子技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月11日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知已于2017年3月31日以电话、邮件方式送达各位董事。会议由董事长石立勇召集并主持，应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事5人。公司全体监事、董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

（三）审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（四）审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（五）审议通过了公司《2016 年度利润不分配的议案》

议案内容：公司 2016 年度经营亏损，不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（六）审议通过了公司《2017 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（七）审议通过了《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及公司日常财务服务机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：会议经过审议，决定召开公司 2016 年年度股东大会，召集、召开时间详见股东大会通知。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（九）审议通过《关于补充确认与深圳市民展科技开发有限公司续签借款协议的议案》

议案内容：公司于 2016 年 11 月 20 日与深圳市民展科技开发有限公司续签了借款协议，将公司向其借款的 170 万元本金期限再延长一年，即至 2017 年 11 月 24 日。

表决结果：关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票 3 票，弃

权票 0 票，反对票 0 票。

（十）审议通过《关于补充确认与西安民展通讯科技有限公司续签借款协议的议案》

议案内容：公司于 2016 年 1 月 1 日与西安民展通讯科技有限公司续签了借款协议，将公司向其借款的 1,362,835.05 元本金期限再延长一年，即至 2016 年 12 月 31 日。

表决结果：关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以上第 1、2、4、5、6、7、9、10 项议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议决议。

三、备查文件

《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日