

山东齐芯微系统科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

山东齐芯微系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议于2017年4月14日以电话方式告知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长许劲主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案, 并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东齐芯微系统科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日