

上海凯世通半导体股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）
- 6、会议主持人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，董事 ALBERT CHIN-LIANG CHIANG 因公缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容

根据公司整体业务规划和经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请人民币 500 万元的流动资金贷款，年利率为 5.655%，期限 12 个月，由太平财产保险有限公司上海分公司提供履约保险。公司董事陈方明先生及其配偶李萍女士为公司此次贷款提供个人连带责任保证担保，并拟签署相关担保合同。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事陈方明是该项交易的关联自然人因而回避此项表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2017 年 5 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海凯世通半导体股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海凯世通半导体股份有限公司

董事会

2017年5月12日