

山东齐芯微系统科技股份有限公司 2017 年第三次股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市中润大道 158 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许劲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，更好的维护中小股东的利益，同意将董事会组成人数由 5 名增加到 8 名，拟选任 3 位独立董事，分别为王晓武、袁涛、赵继华，与现有董事共同组成第一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见《公司章程》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司《股东大会事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司《董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于制定〈山东齐芯微系统科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司《独立董事工作制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司《独立董事津贴标准》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《山东齐芯微系统科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-022

山东齐芯微系统科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日