

证券代码：833363

证券简称：华阳微电

主办券商：长城证券

## 深圳市华阳微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市华阳微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月8日在公司会议室以现场、通讯方式召开。会议通知于2017年7月28日以电话、书面方式向各位董事发出。本次会议由董事长滕玉杰召集，应出席会议董事共5名，实际出席董事5名，均参与表决，共收到有效表决票5张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市华阳微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

全体董事以现场表决的方式，审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

《深圳市华阳微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市华阳微电子股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日