

山东齐芯微系统科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议于2017年8月18日以电话方式告知。公司现有董事8人，实际出席会议并表决的董事8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《2017年半年度报告》的议案。

同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议《关于取消2016年度利润分配方案》的议案。

同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

此议案尚需提交股东大会。

（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

同意票数为 8 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九次会议决议》

特此公告。

山东齐芯微系统科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日