

证券代码：838991

证券简称：恒芯科技

主办券商：国海证券

四川恒芯科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

四川恒芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月13日以通讯方式发出。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长吴军主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

议案内容：公司于2017年8月29日召开2017年第一届董事会第五次会议，审议通过《公司2017年半年报报告》。

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）披露的《2017年半年度报告》公告编号：2017-015

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提请股东大会表决情况：该议案无须提请股东大会审议。

（二）审议《关于取消公司2016年度利润分配的议案》

详细内容见 2017 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川恒芯科技股份有限公司关于取消公司 2016 年度利润分配的公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提请股东大会表决情况：该议案须提请股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

四川恒芯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日