

上海山景集成电路股份有限公司 第二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、会议召开情况介绍

上海山景集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年10月31日在公司会议室召开，会议通知于2017年10月20日以书面方式通知全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长方海涛先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详细内容见《上海山景集成电路股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2017-029。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

2、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

三、 备查文件目录

1、《上海山景集成电路股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海山景集成电路股份有限公司



董事会

2017 年 10 月 31 日