

西安展芯微电子技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年12月12日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由董事长石立勇先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于收购西安勒达照明科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟以人民币436.43万元收购西电科大创新数码股份有限公司持有的西安勒达照明科技股份有限公司（以下简称“勒达照明”）

80%的股权，以人民币 0 元收购西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明 19%的股权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的编号为中联评报字[2017]第2420号的资产评估报告，勒达照明以2017年10月31日为基准日评估的净资产为436.43万元。经协商，本次交易价格确定为人民币436.43万元，其中，以436.43万元收购西电科大创新数码股份有限公司持有勒达照明80%的股权，以0元收购西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明19%的股权。

具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-016）。

本次收购不构成重大资产重组。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请公司于2017年12月27日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

（一）《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（瑞华审字【2017】61060035号）；

（三）中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》（中联评报字[2017]第2420号）

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2017年12月12日