

## 西安展芯微电子技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 27 日

2. 会议召开地点：西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室

3. 会议召开方式：通讯

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：石立勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 10,542,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(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. 议案表决结果：

同意股数 9,077,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及公司股东深圳市英协投资管理企业（普通合伙），梁健康为展芯微股东深圳市英协投资管理企业（普通合伙）的执行事务合伙人，梁健康同时为勒达照明的董事、总经理和法定代表人，与公司构成关联关系，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，其股东代表已回避表决，由非关联股东进行了审议表决。

### 三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日