

上海山景集成电路股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议召开的方式为现场和电话会议。会议通知于2017年12月18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《中华人民共和国公司法》和《上海山景集成电路股份有限公司章程》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《关于提名上海山景集成电路股份有限公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海山景集成电路股份有限公司章程》的相关规定，为了公司更高效的进行管理，经反复研究、调查，提名冯晨晖先生为公司第二届董事会董事候选人，与公司现任五位董事组成第二届董事会，

任期同第二届董事会董事任期。

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《关于同意原董事长、副董事长辞职并选举新任董事长的议案》；

议案内容：由于公司原董事长方海涛先生因个人原因辞去董事长职务、副董事长李宁女士因个人原因辞去副董事长职务，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海山景集成电路股份有限公司章程》的相关规定，提名董事刘纵先生为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同，同时公司将不再设副董事长职务。根据《上海山景集成电路股份有限公司章程》，原董事长方海涛先生不再担任公司法定代表人，由新任董事长刘纵先生担任公司的法定代表人。

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。

3、审议通过《关于修订〈上海山景集成电路股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：由于公司新提名董事候选人、原董事长方海涛先生因个人原因辞去董事长职务、原副董事长李宁女士因个人原因辞去副董事长职务等事项，公司拟对《上海山景集成电路股份有限公司章程》

的相应条款进行修订。

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。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

特此公告。

上海山景集成电路股份有限公司



董事会

2017年12月28日