

## 苏州智浦芯联电子科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月28日
- 3、会议召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋701室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长杨全先生
- 6、会议主持人：董事长杨全先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，  
并提交 2018 年第一次临时股东大会审议

1、议案内容

本议案内容详见 2018 年 3 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨全、谷申均为关联董事，需对该议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日