

上海麦歌恩微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月8日在上海浦东新区紫萍路908弄17号公司会议室召开。本次会议于2018年2月26日电话通知，公司共有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长方骏召集并主持，公司监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2018年3月27日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名方骏、古炯钧、徐进梅、王晓蕾、陆爱芬5人共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任

期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请600万短期流动资金贷款的议案》；

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请600万短期流动资金贷款，贷款期限一年，用于补充流动资金，关联方方骏、朱妍、李佩珍以个人房产做抵押，为本次贷款提供担保；同时关联方方骏、朱妍为此次贷款提供连带责任保证担保。公司对上述接受关联方担保事项单独进行审议，此处无需重复审议。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请500万科技型中小企业履约担保贷款的议案》；

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请

500 万科技型中小企业履约担保贷款，贷款期限一年，用于补充流动资金。关联方上海留词投资合伙企业（有限合伙）、方骏、谢秋芳为此项贷款提供连带责任保证担保。公司对上述接受关联方担保事项单独进行审议，此处无需重复审议。

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海浦东支行申请 200 万短期流动资金贷款的议案》；

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海浦东支行申请 200 万短期流动资金贷款，贷款期限一年，用于补充流动资金。关联方方骏、谢秋芳为此项贷款提供连带责任保证担保。公司对上述接受关联方担保事项单独进行审议，此处无需重复审议。

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于接受关联方为公司贷款提供担保暨关联交

易的议案》；

1、议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：方骏、古炯钧为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

拟定于2018年3月27日召开2018年第二次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司



2018年3月12日