

证券代码：870315

证券简称：凯世通

主办券商：兴业证券

上海凯世通半导体股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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3月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场与电话
- 5、会议召集人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）
- 6、会议主持人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构，已经为公司提供了 2016 年度的审计服务，工作认真，效果良好。为此根据《上海凯世通半导体股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报表审计单位。

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：

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2018 年 3 月 27 日在公司会议室召开 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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海凯世通半导体股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海凯世通半导体股份有限公司

董事会

2018年3月12日