

上海麦歌恩微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区紫萍路908弄17号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长方骏
- 6、会议主持人：董事长方骏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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）审议通过公司《2017年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：审议公司《2017年度董事会工作报告》。
- 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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《2017年度总经理工作报告》

- 1、议案内容：审议公司《2017年度总经理工作报告》。
- 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：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：该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2017年度审计报告》

- 1、议案内容：审议公司《2017年度审计报告》。
- 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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-019）及《上海麦歌恩微电子股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

- 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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过公司《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：审议公司《2017年度财务决算报告》。

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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过公司《2018年度财务预算方案》

1、议案内容：审议公司《2018年度财务预算方案》。

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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过公司《2017年度利润分配方案》

1、议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》，截至2017年12月31日，母公司可分配利润为15,071,019.42元。鉴于公司目前总股本规模较小，为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过公司《制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-024）。

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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过公司《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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：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：该议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1、议案内容：审议《制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

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：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：该议案无需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于核销坏账的议案》

1、议案内容：具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司关于核销坏账的议案》（公告编号：2018-025）。

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：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：该议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过公司《关于执行〈会计监管工作通讯 2017 年第 8 期（总第 45 期）〉的议案》

1、议案内容：公司决定自文件发布之日起执行《会计监管工作通讯 2017 年第 8 期（总第 45 期）》（中国证监会会计部于 2017 年 12 月 25 日发布）相关监管口径，对公司的联营企业驭磁传感控制设备（上海）有限公司的长期股权投资核算方式由实缴制改为认缴制。

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：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：该议案需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过公司《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：定于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会审议上述提交股东大会的议案。

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：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：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司

董事会

2018年4月18日

