

证券代码：832193

证券简称：宏晶科技

主办券商：西南证券

合肥宏晶微电子科技股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号动漫基地B1楼9层北会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合肥宏晶微电子科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

为进一步拓宽公司业务范围，提高公司竞争力和盈利能力，逐步推进公司战略规划的实施，本公司拟设立全资子公司合肥宏聚信息科技有限公司，注册地为

肥西县，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；出租办公用房；物业管理。（最终以工商登记机关核准信息为准）。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥宏晶微电子科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议

合肥宏晶微电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日