

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司 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：公司会议室
- 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：郎红兵
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月6日届满，公司根据《公司法》

和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名郎红兵、王亚斌、肖定喜、宗亮明、李永为第二届董事会董事候选人。其中，李永为新任，其余四人为连任。任职期限自公司股东大会审议选举通过之日起，任期为三年。

新任董事候选人李永，简历如下：

李永，男，1964年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于山西大学，本科学历。1985年8月至1990年2月，任职太原化工厂计算中心程序员；1990年3月至1999年2月，任职太原化工厂仪表分厂技术科长；1999年3月至2002年11月，任职耀驹实业有限公司软件开发工程师；2002年12月至2012年11月，任职深圳市亿矽科技有限公司研究发展部高级工程师及经理；2012年12月至2017年5月，任职深圳市杰矽科技有限公司技术总监。2017年5月至今，任职深圳博芯科技股份有限公司事业2部研发部副总监。

以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

将于2018年8月8日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与董事签字确认的《深圳博芯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日