

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

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区清华信息港科研路 1206 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

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。

郎红兵，男，1966 年生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于清华大学无线电电子学系，本科学历。1992 年毕业于清华大学微电子学专业，研究生学历。1992 年至 1994 年就职于中国对外贸易经济合作部计算中心，任高级工程师；1994 年至 1998 年就职于韩国三星电子半导体研究所，任研究员；1998 年至 2006 年就职于三星电子深圳代表处，任市场总监及应用技术研究所所长；2006 年至 2012 年就职于深圳市亿矽科技有限公司，任总经理；2012 年至 2015 年 8 月就职于有限公司，任董事长；2015 年 8 月至 2018 年 8 月就职于股份有限公司，任董事长；现任股份有限公司董事长，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

郎红兵先生是公司的实际控制人，截止公告披露日持有公司股份 6,655,922 股，持股比例 33.27%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

王亚斌，男，1975 年生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于西安理工大学工商管理学院工业外贸专业，本科学历。1997 年至 1998 年就职于国

营 795 厂电容器分厂，任销售工程师； 1998 年至 1999 年就职于香港中原电子深圳办事处，任销售工程师； 1999 年至 2001 年就职于三达香港有限公司（深圳代表处），任职销售工程师以及销售经理； 2001 年至 2001 年，就职于比达通贸易深圳有限公司，任职销售经理； 2001 年至 2004 年就职于深圳市米路迪实业发展有限公司，任采购总监； 2004 年至 2008 年就职于加贺贸易（深圳）有限公司，任总经理助理； 2008 年至 2012 年就职于深圳芯微星科技有限公司，任总经理； 2012 年至 2015 年就职于有限公司，任总经理； 2015 年 8 月至 2018 年 8 月就职于股份有限公司，任总经理兼副董事长；现任股份有限公司总经理兼副董事长，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

王亚斌先生是公司的实际控制人，截止公告披露日持有公司股份 6,546,809 股，持股比例 32.73%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

肖定喜，男，1974 年生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于湖南科技职业学院电子电器专业。1996 年至 1998 年，就职于东莞东权电子三厂，任电子工程师； 1998 年至 2003 年，就职于深圳市朱氏工贸有限公司，任研发部经理； 2003 年至 2012 年，就职于深圳市亿矽科技有限公司，任技术总监； 2012 年至 2015 年，就职于有限公司，任技术总监； 2015 年 8 月至 2018 年 8 月就职于股份有限公司，任董事兼技术总监，现任股份有限公司董事兼技术总监，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

肖定喜先生与公司的实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日持有公司股份 956,859 股，持股比例 4.78%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

宗亮明，男，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于哈尔滨理工大学远东学院电子信息工程专业，本科学历。2008 年 6 月至今，就职于有限公司，先后任业务员、销售经理、销售总监；现任股份公司董事兼销售总监，2015 年 8 月至 2018 年 8 月就职于股份有限公司，任董事兼销售总监。现任股份有限公司董事兼销售总监，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

宗亮明先生与公司的实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日持有公司股份140,028股，持股比例0.7%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

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，任职股份有限公司事业部2部研发部副总监。现任股份有限公司董事兼事业部2部研发部副总监，任职三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

李永先生与公司的实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

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。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月6日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名温志强、扶桑为第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事湛海鸥共同组成第二届监事会。第二届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

温志强，男，1976年生，中国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学

MBA 专业在读；1994 年至 1996 年就职于广东南海凌骏电子厂，任技术员；1996 年至于 2001 年就职于香港保迪电子科技有限公司，任销售经理；2002 年至 2012 年就职于深圳市亿矽科技有限公司，任销售总监；2012 年 11 月至今就职于深圳市杰矽科技有限公司，任总经理兼执行董事；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任职股份有限公司，任监事会主席，现任股份有限公司监事会主席，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日

温志强先生是公司的实际控制人，截止公告披露日持有公司股份 3,583,958 股，持股比例 17.92%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

扶桑，女，1986 年生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于桂林电子科技大学通信专业，本科学历。2011 年至 2012 年就职于深圳市威纶通科技有限公司，任技术支持工程师；2012 年至 2015 年就职于有限公司，先后任研发助理、项目管理负责人、人力资源经理；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任职股份有限公司监事兼人力资源经理，现任股份公司监事兼人力资源经理，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

扶桑女士与公司的实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日持有公司股份 93352 股，股份比例 0.47%，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年8月8日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡高林

电话：0755-83740372

传真：0755-83740860

地址：深圳市南山区高新区北区朗山路清华信息港科研楼 1206-07 室

邮政编码：518052

电子邮箱：hgl@belon.cn

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自费

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《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》。

公告编号：2018-027

董事会

2018年7月24日