

广州兆威电子科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长林琦女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于追认 2018 年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2018 年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事林琦、林桓回避表决。

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 8 月 8 日 10:00 开始在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

《广州兆威电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日