

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

### 2018年第三次临时股东大会决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郎红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,004,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 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：

本次股东大会以累积投票制的方式选举郎红兵、王亚斌、肖定喜、宗亮明、李永为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

本次股东大会以累积投票制的方式选举温志强、扶桑为公司监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述两位监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期自本次股东大会通过之日起计算。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## 三、备查文件目录

《深圳博芯科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日