

证券代码：833642

证券简称：华隆微电

主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 10 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 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑剑华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《华隆微电：2018 年半年度报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《华隆微电：会计政策变更公告》。

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：

无

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）审议通过《关于公司向南京银行崇川支行申请授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向南京银行崇川支行申请人民币 200 万元的授信，期限为壹年（具体金额及期限以实际签订合同为准），由南通科技创新担保有限公司为公司的上述贷款提供保证担保，公司以固定资产净值 885 万和应收账款 500 万向南通科技创新担保有限公司提供抵押反担保，公司董事长郑剑华夫妇以其房产抵押给南通科技创新担保有限公司提供反担保和个人连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑剑华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及公司相关制度安排，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通华隆微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

南通华隆微电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日