

证券代码：837827

证券简称：智浦芯联

主办券商：华林证券

## 苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区东长路 88 号 2.5 产业园 G2 栋 701 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：杨全先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟设立全资子公司南京智凌芯电子科技有限公司》议案

##### 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的公告《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司对外投资的公告（全资子公司）》（2018-027）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于同意授权林佳惠女士全权办理工商登记手续及其相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会授权林佳惠女士全权办理与《关于公司拟设立全资子公司成都芯创电子科技有限公司的议案》相关的工商登记手续及其相关事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容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](http://www.neeq.com.cn)）的《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）

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：

该议案不涉及关联事项，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

- （一）《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日