

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年第五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9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

因香港博芯科技有限公司业务发展需要，2018年3月28日向芯微星（深圳）有限公司借款17,281,654.71元，于2018年4月26日归还1,969,060.05元，2018年5月6日归还1,312,234.56元，于2018年6月22日再次借入2,755,692.58元。截止公司2018年半年度报告披露日，香港博芯科技有限公司累计借款16,756,052.68元。

2.议案表决结果：

同意股数11,873,541股，占本次股东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 0.00%；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

关联股东王亚斌和深圳市合众致达投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳博芯科技股份有限公司 2018 年第五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 9 月 19 日