

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月26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10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郎红兵
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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。

（一）审议通过《对外投资全资子公司》议案

1.议案内容：

为了公司的发展经营需要，公司拟在上海设立全资子公司。注册资本1,000万元人民币。详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

将于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日