

证券代码：834203

证券简称：华澜微

主办券商：国信证券

## 杭州华澜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10月29日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层
- 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22日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘志臣先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开和审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

今年自主可控得到更大程度的认可和重视，市场明显趋好，2018年三季度，公司经营经全体员工共同努力，营业收入较上年同期呈现较大增长，利润增加，总体情况为：

三季度营业收入 4,403.23 万元，较上年同期减少 0.01%，年初至报告期营业收入 12,395.56 万元，较上年同期增长 41.59%；三季度归属于挂牌公司股东的净利润 551.58 万元，较上年同期增长 178.18%，年初至报告期归属于挂牌公司股东的净利润 401.17 万元，较上年同期增长 186.94%；三季度经营活动产生现金流量净额 1,170.83 万元，较上年同期增长 213.47%，年初至报告期活动产生现金流量净额-2,174.70 万元，较上年同期下降 117.49%；报告其末总资产 19,797.36 万元，较上年同期增长 17.42%，归属于挂牌公司股东的净资产 13,983.41 万元，较上年同期增长 3.70%。每股收益 0.09 元，上年同期为 0.06 元。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

一、经参会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

杭州华澜微电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日