

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年第六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11月13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，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

深圳博芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《对外投资全资子公司的议案》，本公司拟在上海设立全资子公司上海博屹隆科技有限公司，注册地为上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室，注册资本为人民币10,000,000.00元。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,004,000 股，占本次股东大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%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳博芯科技股份有限公司 2018 年第六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 11 月 14 日