

证券代码：832193

证券简称：宏晶科技

主办券商：西南证券

合肥宏晶微电子科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号动漫基地B1楼9层北会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司股东刘伟拟出质其所持公司的部分股份》议案

1.议案内容：

合肥宏晶微电子科技股份有限公司股东刘伟因补充流动资金需要，现拟向安徽华安小额贷款有限公司质押3,000,000股，融资金额不超过500万元，具体以双方签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘伟为关联股东，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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次会议提议于 2018 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的议案一的内容。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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)《合肥宏晶微电子科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

合肥宏晶微电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日