

证券代码：872472

证券简称：麦歌恩

主办券商：联储证券

上海麦歌恩微电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告（补发）

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21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11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有规定，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《关于子公司驭芯科技（上海）有限公司增资扩股引进投资者的议案》

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司关于子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，因此无回避表决情形。

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

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海麦歌恩微电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日