

上海麦歌恩微电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年1月8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12月28日以电话方式发出
- 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《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联方为公司提供关联担保的议案》

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公司向银行申请流动资金贷款暨关联方为公司提供关联担保的公告》(公告编号：2019-002)。

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：

该议案涉及关联担保事项，关联董事方骏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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八次会议决议》。

上海麦歌恩微电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日