

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临 2004-016

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2004 年 11 月 15 日以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了《关于在美国设立子公司的议案》。

子公司的名称为：士兰科技有限责任公司(以下简称“士兰科技”)。士兰科技的经营范围初定为：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、销售,经营进出口业务,注册资本为 200 万美元,由士兰微 100%控股。

士兰科技的设立,将有助于我公司借鉴美国集成电路行业先进的研发技术和管理经验,提升我公司的产品等级。同时,依托美国子公司的平台,可以最大限度地发挥国内研发和制造的成本优势,加快进入国际市场的步伐。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2004 年 11 月 15 日