

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于 2009 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2009 年 3 月 16 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并以现场签字和传真的方式表决通过了：

1、《杭州士兰微电子股份有限公司关于以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保的议案》

本公司拟将位于杭州高新（滨江）技术开发区的土地（地号为 7-02-（002）-0010）使用权以及该地上的房产抵押给杭州高新风险投资有限公司，作为本公司申请获得杭州高新风险投资有限公司通过中国工商银行钱江支行发放的 7200 万元人民币委托贷款的抵押担保。

具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

为支持公司的控股子公司杭州士腾科技有限公司（以下简称士腾科技）的发展，本公司为士腾科技的短期借款提供信用担保，担保的额度为 1500 万元人民币，担保的期限为 1 年。

具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杭州士腾科技有限公司成立于 2003 年 4 月 16 日，注册资本 1000 万元，住所为杭州市西湖区黄姑山路 4 号 14 号楼 2 楼，法定代表人为陈向东，经营范围为：技术开发、技术服务：与微控制器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件；生产：微处理器（许可证有效期至 2012 年 5 月 23 日）；批发、零售：微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件；货物经出口（法律、行政法规精致经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。截至 2008 年 9 月 31 日士腾科技总资产为 3081 万元、负债为 1562 万元（其中 1500 万元贷款已于 3 月到期归还），净资产为 1519 万元。目前本公司持有士腾科技 83.5% 股权。

截至本担保前，本公司为控股子公司担保余额约为 1.19 亿元人民币，无逾期担保，无对外担保。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会

2009 年 3 月 18 日