

证券代码：430512

证券简称：芯朋微

主办券商：上海证券

无锡芯朋微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年1月10日在无锡新吴区龙山路4号C幢13层公司会议室召开。会议通知已于2017年12月27日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由张立新先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案内容：预计2018年公司与上海翔芯集成电路有限公司的的日常性关联交易额度为人民币2000万元。具体内容详见2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于2018年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2018-004)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（二）《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 1 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日