

证券代码：830845

证券简称：芯邦科

技主办券商：国信证券

深圳芯邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年5月24日上午10时以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长张华龙召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年5月14日以电子邮件及电话形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

会议以现场记名投票方式，通过了以下议案内容：

（一）审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》，并提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交2018年

第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，第三届董事会提名张华龙先生、张志鹏先生、周立环女士、李华伟先生、罗敏女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事候选人简历见附件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈2017 年股票期权激励计划〉的议案》。

为健全公司长期激励机制，增强公司管理团队和业务骨干的凝聚力，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，根据公司实际经营情况及战略发展规划，公司对《2017 年股票期权激励计划》的股票来源和数量、股票期权的分配、股票期权的行权价格、股票期权的授予条件和行权条件等内容进行修改。详见《2017 年股票期权激励计划（修订后）》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2018 年 6 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，详见《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告！

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日

附件：

张华龙先生，男，1962年出生，新加坡籍。1984年毕业于北京大学无线电系；1987年获得中国科学院电子所硕士学位；1988年被科学院公派到美国 Gordon Institute, Tufts University, 获工程管理硕士学位；1992年至1994年任新加坡 Aztech 公司高级工程师；1994年至1996年任新加坡 Western Digital 公司高级工程师；1996年至2000年任美国 Vertex Networks 公司芯片设计部经理；2000年至2003年在美国 Broadcom 公司担任高级工程师一职。2005年至2017年担任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。

张志鹏先生，男，1965年出生，新加坡籍。1989年毕业于清华大学工程力学系；1992年获得重庆建筑工程学院工学硕士学位；2001年获得美国洲际大学（American Intercontinental University）IT 硕士学位；1992年至1994年任成都市房地产经营公司工程师；1994年至1997年任新加坡 Chieng Chuang Construction Pte. Ltd. 工程师；1998年至2001年任新加坡 Yangzijiang International (S) Pte Ltd. 工程师；2001年至2002年任新加坡 Tongsin Creative Pte. Ltd. 工程师。2005年至2178年任公司董事兼副总经理；现任公司董事、副总经理。

周立环女士，1966年5月出生，中国国籍，本科学历。1989年至1997年任航空航天工业部中航投资公司办公室主任、总经理助理，1997年至2001年任香港大诚电讯公司董事长特别助理兼人力行政总监，2001年至2005年任深圳宝能投资集团总裁助理兼投资发展部总

经理。2005年至2017年任公司副总经理、董事会秘书，现任公司总经理。

李华伟先生，1978年8月9日出生，中国国籍，南开大学微电子学与固体电子学硕士。2002年7月至2004年3月，在珠海科广电子有限公司任芯片设计工程师，2004年3月至2007年4月任广州华芯公司模拟电路项目负责人，2007年至2017年历任公司芯片设计经理、芯片设计总监，现任公司存储事业部总经理。

罗敏女士，1974年5月出生，中国国籍，毕业于湖南大学国际会计专业，本科学历，中级会计师职称。1999年7月至2002年3月在新浪威日港物流（深圳）有限公司担任会计；2002年3月至2003年3月在星玛电梯（深圳）有限公司担任会计；2003年4月至2005年12月在深圳市北大方正数码科技有限公司担任会计主管；2005年12月至2012年4月在深圳芯邦科技股份有限公司担任财务主管；2012年4月至2016年5月在峰昭科技（深圳）有限公司担任财务经理兼供应链经理；2016年5月进入本公司工作，现任公司财务总监。