

深圳芯邦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张华龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 103,800,000 股，占公司股份总数的 94.55%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容

公司因调整发展战略规划，决定废止《独立董事工作制度》，公司董事会不再设置独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第三届董事会任期届满，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，同意选举张华龙先生、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于修改〈2017 年股票期权激励计划〉的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

（一）2018年第二次临时股东大会决议。

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日