

深圳芯邦科技股份有限公司 2018年第三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7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《关于公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展规划，公司股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易。

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。

(二) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让，股东大会授权董事会全权办理相关变更事项。

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 年第三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 7 月 13 日