

证券代码：833220

证券简称：思比科

主办券商：海通证券

北京思比科微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与电子邮件方式同时进行
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：陈杰
6. 会议列席人员：董事会秘书冯军、监事冯建中
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司原定于 2018 年 9 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议公司申请终止挂牌的相关议案，鉴于部分股东因工作原因无法按预定时间出席股东大会，为保护股东权益，公司延期召开股东大会审议上述议案，具体召开时间将另行通知。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的北京思比科微电子技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

北京思比科微电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日