

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 12 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 7 日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：罗小荣
6. 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，提名罗小荣、周勇、郑凌波、符气源、张杰担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2019 年度拟与关联方百基行有限公司预计发生日常性关联交易含税金额不超过人民币 300 万元，交易类型为销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周勇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开深圳市力生美半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

（2）《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

（3）《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市力生美半导体股份有限公司第一届董事会第十七会议决议》。

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日