

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技二路77号光电园A305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：公司于2019年4月11日以邮件的方式通知全体董事
- 5.会议主持人：石立勇
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年年度实际经营情况编制了《西安展芯微电子技术股份有限公司2018年年度报告》、《西安展芯微电子技术股份有限公司2018年年度报告

摘要》。

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，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《公司董事会 2018 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

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，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。

(三) 审议通过《公司总经理 2018 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务审计报告予以汇报。

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，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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度财务预算报告》。

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，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。

(六) 审议通过《公司 2018 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行权益分派。

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，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。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构。

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，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。

(八) 审议通过《关于与深圳市民展科技开发有限公司、西安民展通讯科技有限公司签订借款协议的》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 1 日与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议，约定借款 1,362,835.05 元给公司用于补充流动资金，借款期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年利率为 5.31%；公司于 2018 年 11 月 20 日与股东深圳市民展科技开发有限公司签订借款协议，约定借款 150 万元给公司用于补充流动资金，借款期限为 2018 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 24 日，年利率为 6%。以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事石立勇、许乐平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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，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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润-3,393,299.49 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配

利润累计金额为-8,330,626.16元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本的三分之一。公司未来需要加强企业管理，不断提高生产效率，降低生产成本；提高公司研发水平，不断改变产品性能；完善项目考核及绩效考核机制，以增强公司盈利能力。

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，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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，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。

三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

西安展芯微电子技术有限公司

董事会

2019年4月22日