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 第二届董事会第二次会议决议公告

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23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：2019年4月12日书面通知
5. 会议主持人：董事长罗小荣
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〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018年度总经理工作报告。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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：

本议案不属于关联交易，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《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

2018年年度报告及2018年年度报告摘要。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018年度财务决算报告。

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：

本议案不属于关联交易，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〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具，报告编号：CAC证专字[2019]0216号，出具日期：2019年4月23日。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年度利润分配预案：公司 2018 年度利润不进行分配。

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：

本议案不属于关联交易，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〈2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司2018年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并于2019年4月23日出具了标准无保留意见的《审计报告》（CAC证审字[2019]0250号）。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 1,200 万元的综合授信额度，实际授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本方案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对公司及其子公司 2019 年度购买投资理财产品预计的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司及其子公司苏州力生美半导体有限公司（以下称“子公司”）正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，公司及子公司购买理财产品余额合计不超过人民币1,200万元。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

(十) 审议通过《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币600万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以招商银行股份有限公司深圳分行实际审批的为准）。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事罗小荣、李政英回避表决。

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《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

由于审华会计师事务所（特殊普通合伙）之前的工作情况良好，能够勤勉尽责，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。聘期自2019年1月1日起至2019年12月31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：

本议案不属于关联交易，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。

（十二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会拟提名认定张杰、王福龙、李政娟、符气源、史盈盈为公司核心员工。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司2018年年度股东大会。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

三、备查文件目录

《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日