

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司 第二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6月26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6月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张酣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立民办非企业单位山东航天人工智能安全芯片研究院》议案

1.议案内容：

本公司拟设立民办非企业单位山东航天人工智能安全芯片研究院，办公地点

为济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A306 室，开办资本为人民币 2,000,000.00 元。

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董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届第十三次董事会决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日