

证券代码：834203

证券简称：华澜微

主办券商：国信证券

杭州华澜微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年7月8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25日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

结合公司所处行业状况、市场情况、发展阶段所处的内外部环境因素，为全

面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，更好地集中精力做好公司经营管
理，提升公司运营效率，经慎重决策，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任
公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺
利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权事项包
括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项
办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议
案

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，对于公司出具的回购承诺公司控股股东、实际控制人承担连带责任，在公司无法履行承诺时，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

经 2018 年 9 月 19 日公司第二届董事会第二次会议通过，经 2018 年 10 月 12 日公司 2018 年第三次临时股东会审议批准，华澜微以不确定对象方式发行股份不超过 4,000 万股，募资总额不超过 3 亿元人民币。

截止 2019 年 4 月 22 日的股票认购缴款截止日，本次认购对象合计 6 人，募集资金合计 2.4 亿人民币，详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华澜微电子股份有限公司股票发行认购结果公告》（公告编号 2019-010 号）。

2019 年 6 月 28 日，本次股票发行材料上报全国中小企业股份转让系统审核。

在此期间，公司因研发和流动资金需求，陆续从银行借款共计 9000 万元，分别用于新产品新技术研究开发 3000 万元和流动资金贷款 6000 万元。

2019 年 7 月 4 日，全国中小企业股份转让系统对公司本次股票发行予以了确认，并出具了《关于杭州华澜微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2019-2731 号）。

为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本，公司决定将募集资金中的

9000 万元变更用途为偿还上述借款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规，提请于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过后尚需经股东会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《杭州华澜微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州华澜微电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日