

证券代码：870019

证券简称：博源恒芯

主办券商：国海证券

北京博源恒芯科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 8 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：2019 年 7 月 26 日 电话
5. 会议主持人：董事长韩京华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：董事、监事换届公告》（公告编号：2019-040）。

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《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

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。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自用资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时

股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京博源恒芯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日