

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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27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8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张酣
- 6.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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》（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。

(二) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止摘牌》议案

1.议案内容：

鉴于公司申请终止挂牌事项异议股东较多，就终止挂牌事项公司与部分异议股东尚未达成一致意见，为维护投资者利益，经公司慎重考虑，决定拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止摘牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止摘牌相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关事项。

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董事会第十五次会议决议》

（二）《2019 年半年度报告》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日