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9月24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9月16日 电话
5. 会议主持人：董事长韩京华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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 2019 年半年度度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 9 月 24 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：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-052）。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，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二届董事会第二次会议决议》。

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日