

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 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩京华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事会召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 32,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.33%。

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：

同意股数 32,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

（一）《北京博源恒芯科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日