

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑惠彬
6. 会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

《公司章程》第七条，原为：“总经理为公司的法定代表人。”修改为：“董事长为公司的法定代表人。”

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《关于授权董事会办理工商变更相关事项的》议案

1.议案内容：

授权董事会办理法定代表人变更、工商营业执照以及章程备案等相关事项。

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，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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 11 月 1 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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

《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日