

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 21 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗小荣
- 6.会议列席人员：罗小荣、周勇、郑凌波、符气源、张杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、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、规范性文件及《公司章程》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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2019 年 11 月 11 日上午 9 点在公司会议室召开深圳

市力生美半导体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

（1）《关于选举王福龙先生为公司监事的议案》

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

《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日