

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 2 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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于变更公司注册地址并修订公司<公司章程>的公告》（公告编号：2019-037）

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

授权董事会办理注册地址变更、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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 11 月 29 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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九次会议决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日