

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

## 麦克传感器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：陕西省西安市长安区毕原二路7号麦克传感器股份有限公司西安分公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：韩家乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于补充确认出售无锡芯感智股权》的议案

##### 1. 议案内容：

为了进一步优化资产结构，更好的促进主营业务发展，符合公司的整体战略布局，有利于公司长远发展，将出售控股子公司无锡芯感知半导体有限公司

70%股权。详见公司 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告（补充确认）》（公告编号：2019-025）。

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：

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

麦克传感器股份有限公司第二届第五次董事会会议决议

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日