

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 1 月 19 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：2020 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄江先生
- 6.会议列席人员：张利平、邓先学、徐杰锋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规

定和公司实际情况，制定《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度》。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会原由五名董事组成变更为由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对《<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>相应章节进行修改并授权董事会全权办理相关事宜。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会提名游海龙、田雨甘、郑文为公司第二届董事会独立董事候选人。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于选举张亦锋为公司董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，黄江提名张亦锋为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（五）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》相应章节进行修改。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（六）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及

利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则》相应章节进行修改。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（七）审议通过《关于修改〈广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度》相应章节进行修改。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（八）审议通过《关于修改〈广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度》相应章节进行修改。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（九）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度》相应章节进行修改。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（十）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露管理制度》相应章节进行修改。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(十一) 审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司内部审计制度》相应章节进行修改。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 5 日上午 10 点在公司会议室举行，审议须经股东大会审议的议案，具体议案如下：

1. 《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2. 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>的议案》
3. 《关于选举公司独立董事的议案》
4. 《关于选举张亦锋为公司董事的议案》
5. 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6. 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7. 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8. 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9. 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度>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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《广东利扬芯片测试股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020年1月20日