

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：2020年6月10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5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄江
- 6.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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东利扬芯片测试股份有限公司审阅报告（2020年第一季度）〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了2020年第一季度报表及附注，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《广东利扬芯片测试股份有限公司审

阅报告（2020年第一季度）》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 9 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十五次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020年6月12日