

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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23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6月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑惠彬
- 6.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《关于母公司为控股子公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，控股子公司厦门亿芯源半导体科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款最高不超过200万的经营性贷款，并就该笔贷款向中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司申请投保中小企业贷款保证保险，

母公司同意就上述贷款偿还承担连带责任并承诺不挪用该笔贷款，不将该笔贷款投入证券、期货等金融投资领域，不用该笔贷款购买商品房，不将该笔贷款拆借给股东或者其他第三方。在该笔贷款发放并存续期间内，如我司有其他融资情况，我司将于其他融资发放之日起，一周内以书面形式通知中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司。

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。

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《关于厦门控股子公司对外投资成立福州全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，控股子公司厦门亿芯源半导体科技有限公司拟在福州成立全资子公司福州亿芯微半导体科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记为准），具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）的《福建亿芯源半导体股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-019）。

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。

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）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-020。

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。

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十一次会议决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日