

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

**山东华翼微电子技术股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次会议决议公告**

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张酣先生
- 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》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，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月10日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-015）。

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，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《关于拟变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号 2020-016）。

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，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《山东华翼微电子技术股份有限公司关于出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东华翼微电子技术股份有限公司关于出售资产公告》（公告编号 2020-017）。

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，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。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

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，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日