

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21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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于制定广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证

券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（上海证券交易所发布）《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，特制定《广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，本制度适用于《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的情形。

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十七次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日