

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月12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《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟在首次公开发行股票并在科创板上市的申请通过上海证券交易所上市委员会审核后择机向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。议案内容

详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-072）

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）向股转系统提交本次终止挂牌的申请材料；
- （2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
- （4）办理终止公司股票在股转系统挂牌的所有相关手续；
- （5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理股票终止挂牌后的相关事宜；
- （6）其他与本次申请股票终止挂牌相关的事项。

本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

拟提请批准公司董事长、董事会秘书、总经理为董事会授权人士，自股东大会批准授权之日起，公司董事长、董事会秘书、总经理可单独或共同行使上述授权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-073）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，现提请于 2020 年 8 月 10 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。股东大会将审议的议案如下：

序号	议案
1	《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

2	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

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十八次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日