

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：红塔证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：沈金龙
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事姜永林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于新增2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-042)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，出席董事均为非关联方，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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号 2020-045)。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会

2020年11月4日