

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年3月5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：2021年2月19日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：沈金龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于提请股东大会授权董事会筹办本次重大资产重组相关事项的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展战略考虑，公司正在筹划重大资产重组事宜，拟提请股东大会授权董事会筹办本次重大资产重组的相关事宜，包括以下事项：

（1）授权董事会并由董事会进一步授权法定代表人商讨本次重大资产重组的具体方案，并对具体方案及有关条款进行修订，筹办与本次重大资产重组安排有关的事宜；

（2）授权董事会并由董事会进一步授权法定代表人起草、修改、签署并向有关监管部门提交与本次重大资产重组有关的所有必要文件；

（3）授权董事会并由董事会进一步授权法定代表人办理本次重大资产重组涉及的所有审批、登记、备案、核准、同意等必要手续。

（4）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理公司本次重大资产重组所必须的其他有关事宜。

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，不需要回避表决。

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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 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）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号： 2021-008）。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开上海芯哲微电子科技股份有限公司 2021 年第二

次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 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）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2021-009）

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，不需要回避表决。

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十次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日