

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：华英证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

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：2021 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 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 8 月 16 日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：黄保黔
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2021 年半年度报告》

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：

无

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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日