

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

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：2021年8月30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8月20日，电话和书面通知形式发出
5. 会议主持人：沈金龙
6. 会议列席人员：：监事和高级管理人员
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 3 人。

董事沈川、姜永林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司支付重大资产重组意向金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司支付重大资产重组意向金暨关联交易公告》（公告编号 2021-046）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案已经授权董事会，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日