

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：海通证券

陕西亚成微电子股份有限公司 第四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：2022 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：陕西亚成微电子股份有限公司会议室
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：2022 年 2 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 余远强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司厦门亚成微电子有限责任公司为公司向北京银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元综合授信担保，占公司 2020 年经审计的净资产比例为

6.56%，担保期限为24个月，担保方式为连带责任保证担保，具体以双方签订的最高额保证合同约定为准。

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，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

《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2022年2月23日